



CONTRALORÍA MUNICIPAL

TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

AÑO 2.008

CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. OSVALDO TASAT

ASESOR CONTABLE: Cr. SILVANO RIGHETTI

COLABORADOR: CARLOS SOSA

ASESOR LEGAL: Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: contraloría@cipolletti.gov.ar

TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO 2.008

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES

IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

V – EJECUCION PRESUPUESTARIA

VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS

IX – ACTIVOS FINANCIEROS

X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

1 – LICITACIONES Públicas y Privadas

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

3 - CONCURSOS DE PRECIOS

4 - CONVENIOS

**5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS, EXIMISIONES;
PRORROGAS**

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

7 – SUBSIDIOS

8 – PERSONAL:

Haberes;

Ausentismo (gráfico)

Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo
(con gráficos ilustrativos)

Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos,
bonificaciones.

Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

10 – CONTRATACION DE PERSONAL

11 – CONTRATACION DE SERVICIOS

12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA

13 – PAGOS A PROVEEDORES

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

15 – OBRAS PUBLICAS

1 - LICITACIONES

LICITACIONES PUBLICAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2259	MONTECINO Valeria	019/08	39.600,00	Contrat. camiones c/c.volcadora y camionetas p/S.S.P.
2259	SEPULVEDA Cintia	019/08	39.600,00	Contrat. camiones c/c.volcadora y camionetas p/S.S.P.
2259	RETAMAL Ramon	019/08	47.760,00	Contrat. camiones c/c.volcadora y camionetas p/S.S.P.
2259	SALINAS Norma	019/08	48.000,00	Contrat. camiones c/c.volcadora y camionetas p/S.S.P.
2259	MUÑOZ Facundo	019/08	52.531,20	Contrat. camiones c/c.volcadora y camionetas p/S.S.P.
2259	SAN PEDRO Horacio	019/08	61.651,20	Contrat. camiones c/c.volcadora y camionetas p/S.S.P.
2259	VEGA Andres	019/08	68.217,60	Contrat. camiones c/c.volcadora y camionetas p/S.S.P.
2458	LA PLAZA S.R.L.	026/08	144.540,00	Prov. 60.000 lts.gas oil en entregas parciales
2639	RAUL GALDEANO	024/08	70.200,00	Contrat.camión FORD 700 Mod.1970Dom. WGG 521
2639	WILFREDO MANRIQUEZ	024/08	38.304,00	Contrat. Automóvil FIAT SIENA Mod.2003 EUG 222
2790	Clínica Radiológica del Sur S.A.	025/08	11.913,00	Contrat.Svcio.Asist. Médica Móvil en Emergencias
2791	Policlínico MODELO de Cipolletti	023/08	130.000,00	Servicio de MEDICINA LABORAL por 12 meses
2822	SAHORA S.A.	027/08	82.377,00	Prov. Sedan full marca CHEVROLET VECTRA GLS
2873	YACOPINO S.A.	022/08	16.685,00	Promedio mensual p/alquiler local Brentana 574
2975	SERVICIOS CIPOLLETTI	029/08	80.100,00	Prov. 30,000 litros de gas oil p/Pque.Automotor Mpal.

LICITACIONES PRIVADAS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2268	METALURGICA H.A.V.	029/08	18.581,70	Prov. Perfiles "C" medidas Vs. P/Ctro. de Espectáculos
2268	CORRALON YACOPINO S.A.	029/08	897,60	Prov. Perfiles "C" medidas Vs. P/Ctro. de Espectáculos
2381	RIEGO ARGENTINA	032/08	7.680,42	Prov. Materiales varios p/Ctro. de Espectáculos
2381	CORRALON YACOPINO S.A.	032/08	27.124,32	Prov. Materiales varios p/Ctro. de Espectáculos
2381	AMBIENTE Y DESARROLLO	032/08	245,10	Prov. Materiales varios p/Ctro. de Espectáculos
2382	RASA INDUMENTARIA PROTECTIVA	033/08	48.930,00	Prov. 30 trajes estructurales p/Bomberos de Cipolletti
2387	ANTONIO PAN e Hijos	036/08	24.864,00	Prov. Perfiles y placas fibrofácil p/ V Feria del Libro
2387	J.JULIAN S.R.L.	036/08	16.619,50	Prov. Perfiles y placas fibrofácil p/ V Feria del Libro
2468	J.JULIAN S.R.L.	037/08	27.431,28	Prov. 186 placas fibrofácil s/melamina de 2.60 x 1.83
2474	GONZALEZ POLJAK Mariela	030/08	53.400,00	Contrat.vehículo capac.carga 3.000Kgs.p/alimentos
2491	IDPHOTO S.A.	034/08	30.375,00	Prov. Insumos p/licencias de conducir y otros
2495	COLCHONERIA IDEAL	035/08	42.855,00	Prov. 300 colchones 1 plaza y 300 frazadas de alg.y lana
2495	COMAYO S.R.L.	035/08	15.000,00	Prov. 300 colchones 1 plaza y 300 frazadas de alg.y lana
2556	CORRALON YACOPINO S.A.	038/08	26.438,16	Prov. Perfiles "C" medidas Vs. P/Ctro. de Espectáculos
2556	METALURGICA H.A.V.	038/08	17.694,00	Prov. Perfiles "C" medidas Vs. P/Ctro. de Espectáculos
2876	OLIVIA CATERING & EVENTOS	039/08	22.280,00	Contratación servicio de catering p/800 personas
3225	JAVIER FORTETE	040/08	52.416,00	Contrat.camión playo p/transporte de maquinarias y ot.

2 - CONTRATACIONES DIRECTAS

Res.	BENEFICIARIO	MONTO	MOTIVO
2348	CARRETERA 2.000 S.A.	22.792,00	Prov. 56 Tn.Reparador Instantáneo de pavimento
2622	DEPOSITO ALGAS	16.200,00	Prov. Gas Envasado 50 x 10Kg.y 100 x 45 Kg.

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res.	ADJUDICATARIO	MOTIVO
2741	LILIAN GONZALEZ	Pror. e/11/05 y 30/06/08 contrat.vehículo p/Transp. Sust. Aliment. S/Resol. Nro. 2586/07

3 – CONCURSOS DE PRECIOS

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
2180	AGROSUR S.R.L.	082/08	8.595,00	Prov. 5 Moto Guadañadoras marca ECHO Mod.SRM46058
2245	INDEFOR S.A.	086/08	4.392,40	Prov. Tablas de Lengua y Soita p/juegos infantiles
2245	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	086/08	1.180,00	Prov. Tablas de Lengua y Soita p/juegos infantiles
2258	POLANCO Hnos	085/08	1.088,00	Prov. Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria
2258	DEPOSITO ESMERALDA	085/08	504,00	Prov. Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria
2258	MADERERA SAN FRANCISCO	085/08	323,80	Prov. Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria
2258	CORRALON YACOPINO S.A.	085/08	2.086,33	Prov. Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria
2258	MADER TECH S.R.L.	085/08	1.245,86	Prov. Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria
2312	DEPOSITO ESMERALDA	087/08	6.300,00	Prov. Arena y piedra p/obras menores varias
2366	CORRALON YACOPINO S.A.	089/08	18.465,00	Prov. 750 bolsas cemento puzzolánico
2367	A.MONTERO e Hijos S.R.L.	088/08	11.770,00	Prov. Módulo p/Sistema de Estanterías deslizables front.
2459	PROVISION ESCOLAR	094/08	5.380,00	Prov. Resmas A4, Oficio y Letter
2459	MEGAL DISTRIBUIDORA S.R.L.	094/08	1.368,60	Prov. Resmas A4, Oficio y Letter
2494	CORRALON YACOPINO S.A.	090/08	3.977,84	Prov. Materiales p/remodelación Cementerio local
2494	DEPOSITO ESMERALDA	090/08	5.810,00	Prov. Materiales p/remodelación Cementerio local
2496	ORG:COMERCIAL DON TOMAS	093/08	14.324,16	Prov. 4.128 envases aceite mezcla de 900cc.
2497	CORRALON YACOPINO S.A.	091/08	10.900,00	Prov. Chapas cartón onduladas y agrotiлено negro
2497	EL ARCA PAPELES y ENVASES	091/08	3.300,00	Prov. Chapas cartón onduladas y agrotiлено negro
2523	ALL SERVICES	096/08	10.100,00	Prov. impresora Lase HP 4350 TN c/cable USB y 2 Toner
2526	J. JULIAN S.R.L.	097/08	18.556,00	Prov. Placas de fenólico p/Ctro. de Espectáculos
2543	EDUARDO COÑUELAO	092/08	19.800,00	Contrat.automóvil FORD FIESTA 98 s/chofer por 9 m.
2638	ROLANDO BAÑARES	098/08	27.600,00	Contrat.vehículo utilitario c/chofer p/Control Bromatol.
2656	TIMON'S	099/08	10.900,00	Prov. Bolsas polietileno reciclado rojas y negras
2657	MADER TECH S.R.L.	101/08	5.955,00	Prov. 150 b.cal y 150 b.cemento p/Asistencia Comunit.
2746	CORRALON YACOPINO S.A.	104/08	7.353,00	Prov. 45 Perfiles "C" p/Ctro. de Espectáculos
2747	AKARI S.A.	103/08	10.315,00	Prov. Proyector BENQ SP 831 y pantalla c/trípode
2747	NEUQUEN IMPORTACIONES S.R.L.	103/08	850,00	Prov. Proyector BENQ SP 831 y pantalla c/trípode
2774	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	102/08	20.400,00	Prov. Listones de Guatambú de 1ra. Calidad
2821	FORRAJES CIPOLLETTI	108/08	6.000,00	Provisión alimentos para canes
2874	FARMACIA MENGELLE	107/08	8.133,25	Provisión de pañales tamaños varios
2875	NICALUAN S.R.L.	110/08	7.300,00	Prov.chombas piqué p/Programa Aolescencia Saludable
2907	CORRALON PANOZZO y Cia. S.R.L.	106/08	18.150,00	Prov. 750 bolsas Cemento Puzzolánico CPP
2942	IMPRESOS LA COMERCIAL	115/08	14.465,00	Prov.afiches y otros p/Salón de Artes Visuales
2942	GRAFICA ALTHABE	115/08	1.754,80	Prov.afiches y otros p/Salón de Artes Visuales
3037	BUFFOLO ELECTRICIDAD	116/08	16.836,00	Prov. Sist. Iluminación p/4to. Salón Nac. Artes Visuales/08
3051	RIEGO ARGENTINA	109/08	4.138,50	Prov. Materiales p/sistema riego en Plaza LOS CIPRESES
3051	AQUA SERVICE	109/08	2.095,69	Prov. Materiales p/sistema riego en Plaza LOS CIPRESES
3051	CORRALON YACOPINO S.A.	109/08	1.077,21	Prov. Materiales p/sistema riego en Plaza LOS CIPRESES
3057	SEMILLERIA EL CARDENAL	114/08	15.977,50	Prov. Semillas para siembra en 5 nuevas plazas
3057	VIVERO RAICES	114/08	1.377,60	Prov. Semillas para siembra en 5 nuevas plazas
3057	FORRAJES EL CEIBO	114/08	640,00	Prov. Semillas para siembra en 5 nuevas plazas
3057	FORRAJES CIPOLLETTI	114/08	832,50	Prov. Semillas para siembra en 5 nuevas plazas
3114	DEPOSITO ESMERALDA	112/08	595,00	Prov.materiales vs. P/Asist.Comunitaria a Fliz. KOVALOW
3114	CORRALON YACOPINO S.A.	112/08	6.183,18	Prov.materiales vs. P/Asist.Comunitaria a Fliz. KOVALOW
3114	PINTURERIA MI COLOR	112/08	230,95	Prov.materiales vs. P/Asist.Comunitaria a Fliz. KOVALOW
3114	BUFFOLO ELECTRICIDAD	112/08	320,07	Prov.materiales vs. P/Asist.Comunitaria a Fliz. KOVALOW

Res.	ADJUDICATARIO	Nro.	MONTO	MOTIVO
3212	RIEGO ARGENTINA	119/08	11.435,85	Prov. Caños P.V.C. gris p/C.C. Bo. Mzas. Del Sol
3226	AGROSUR S.R.L.	117/08	2.814,74	Prov. Herramientas varias p/Talleres Municipales
3226	FERROMAR	117/08	11.590,24	Prov. Herramientas varias p/Talleres Municipales
3226	FERRETERIA ITALIANA	117/08	241,76	Prov. Herramientas varias p/Talleres Municipales
3226	SOLDQUEN	117/08	67,32	Prov. Herramientas varias p/Talleres Municipales
3227	CORRALON YACOPINO S.A.	121/08	4.922,00	Prov. Barras de hierro, mallas Sima y chapas P/C.C.
3227	ABERTURAS DE ALUMINIO	121/08	3.267,00	Prov. Barras de hierro, mallas Sima y chapas P/C.C.

4 – CONVENIOS

En el período de análisis se suscribieron los siguientes Convenios para compensación de Deudas.

Res.	SUSCRIPTOR	MOTIVO	MONTO	COMPENSACION
2806	Mirian CHIACHIARINI; Dtora. Del Instituto Gral. MOSCONI Propiedad de la Fundacion DiIANCARI	Deuda por Tasas Retributivas S7inmueble 031H-632-12 y 13	4.800,00	Locación de la sala de computación del Instituto c/equipos y mobiliario, por un período de 4 m. por \$ 1.200,= mensuales

También se acordó:

Resolución Nro. 2178: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 31-05-08 suscripto con la Sra. Stella Maris MENDEZ DIAZ por el que la Municipalidad le alquila el inmueble 031H-354-20, de calle Mengelle Nro. 937, por \$ 1.700,= mensuales para ser destinado a vivienda personal del Sr. Rodolfo RETAMAL y su grupo familiar conviviente. El plazo de este Convenio es de 6 meses entre el 22-02 y el 22-08-08. La Municipalidad se hará cargo del pago de las tasas retributivas, y la Sra. MENDEZ DIAZ de los impuestos inmobiliarios y cualquier otro que grave directamente la propiedad, mientras que el Sr. RETAMAL abonará los consumos de luz, agua y gas.

Resolución Nro. 2617: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01-08-08 suscripto con la Policía de la Pcia. de Río Negro, por el que la Administración Municipal adhiere al Registro Provincia del Antecedentes de Tránsito (R.E.P.A.T.R.N.) el que permitirá en el suministro mutuo de información referida a: Licencia de Conducir, Infracciones o Delitos en el Tránsito Público, Accidentología Vial y Base de Titulares de Dominio. Este Convenio entrará en vigencia a partir de su firma, y tendrá un plazo de duración de 2 años prorrogándose automáticamente por igual lapso en los períodos sucesivos salvo que exista comunicación en contrario de alguna de las partes, que deberá ser notificada fehacientemente con una antelación de 90 días.

Resolución Nro. 2618: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Comodato del 29-07-08 suscripto con la Asociación HOGAR DE MARIA, por el que se le otorga en calidad de Comodato Precario el inmueble 031H-150-09 para funcionamiento de una CASA DEL NIÑO, que forma parte de la Federación Argentina de Apoyo Familiar, que ya cuenta en Argentina con 155 centros similares. Este Convenio tiene vigencia entre el 11 de diciembre del 2.007 y el 10 de diciembre del 2.011, con renovación automática a su vencimiento sin necesidad de comunicación o aviso previo de las partes. La Municipalidad podrá rescindir el Convenio en

cualquier momento, con la sola condición de notificar a la Asociación con 60 días de anticipación a la fecha fijada para el distracto.

Resolución Nro. 2685: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 27-06-08, suscripto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por el que se otorga a la Municipalidad de Cipolletti un subsidio “no reintegrable” de \$ 27.720,= para adquirir equipamiento para 10 Centros de Día de Puente Madera, Tres Luces, Michi Michi, Ferri, Las Perlas y Labraña, para fortalecer, organizar y construir redes sociales, evitar el deterioro y propiciar espacios de interacción, comunicación y pertenencia, que alcanzará a 500 adultos mayores de los mencionados sectores.

Resolución Nro. 2748: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 15-06-08, suscripto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuyo objetivo es la implementación del Primer Componente del Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios a través de un curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios para capacitar a personas de la comunidad para brindar apoyo domiciliario a adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales en situación de riesgo social para mejorar su calidad de vida favoreciendo la resocialización al mantenerlos en su hogar e insertos en la sociedad evitando y/o postergando su internación en una institución.

Resolución Nro. 2795: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 04/08/08 suscripto con la Empresa ROWING S.A. por los que se le adquieren 44 contenedores metálicos de residuos y 32 carritos basureros completos, con palas y cepillos en la suma de \$ 40.000,=

Resolución Nro. 2796: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Venta del 19-6-08 suscripto con representante de PREISS y GARCIA S.R.L. por el que se le vende una fracción excedente del inmueble 031H-547-07B, de aproximadamente 67,23 m2 en \$ 8.800,29

5 – SUSENSIONES DE DEUDAS DE TASAS

No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol.	Inmueble	Partida	Titular	MOTIVO Y PERIODO
2613	031H-280-12	1832-00	CARES ROLDAN Mario	Pago multa p/falta de cerco y vereda, por 24 meses

6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

Resol.	Inmueble	Partida	Peticionante/ Firmante	MONTO
2169	031F-582A-09	30961-00	HERNANDEZ Ma. Angélica	4.526,37
2284	031F-553-13	30140-00	ACUÑA Jorge Roberto	7.305,91
2291	031G-942-11	0515-00	SANDOVAL DELGADO Ramon	9.917,39
2292	031G-941-06B	0480-00	MUÑOZ AEDO Lucinda	12.142,82
2871	031H-566-12	11682-00	HENRIQUEZ Manuel	6.226,12
3196	031M-521-21	10488-00	PANIAGUA José Anastasio	8.616,08
3197	031J-005A-04	90819-00	LABRAÑA Y RETAMAL Raúl	1.695,33
3198	031H-177-11	1494-00	ALI Justiniano	3.153,11
3199	031J-219-02	9188-00	SAAVEDRA Ester Vda. de F.	3.935,00
3209	031H-212C-33	10560-68	SOTO JIMENEZ Wilson	2.707,21

7 - SUBSIDIOS

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2166	NAVARRETE Ma. de los Angeles	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2166	ALBORNOZ Karina Alejandra	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2236	CIDES Fabian	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2237	MORALES Magdalena	150,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2238	MATUS Celia Floresmira	150,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2246	GARCIA José Emilio	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2247	PAREDES José Ramon	400,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2248	HAILANT María José	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2249	RIOS Gloria	851,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2250	SOTO ASTETE Isabel	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2251	ACOSTA Mónica Marcela	1.014,90	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2252	SANDOVAL Stella Maris	450,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2254	SILVA Héctor	500,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2255	GALLEGOS Bibiana	200,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2256	VEGA Melina	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2257	GUTIERREZ Magali del Carmen	150,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2264	Jta. VECINAL Barrio VILLARINO	1.500,00	Por U.Vez. Colaborar festejos DIA del NIÑO
2265	AVILA Alberto	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2313	MAIDANA Jessica	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2314	RIVAS Nélica	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2315	VILLANUEVA Ma. Cristina	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2317	ROSAS Zulma	200,00	Por 6 meses p/atravesar dificultades económicas
2318	JUAREZ Ramon Ruben	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2320	MORALES BRAVO Juan	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2321	INOSTROZA Jorge	1.700,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2322	GONZALEZ Vanesa	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2327	QUIDEL DE SENDON Orfelina	400,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2330	RODRIGUEZ Arturo	1.000,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2341	MELLADO Ivete Isabel	200,00	Por Unica Vez, padece Mal de Parkinson sin cobertura total s/medicación.
2342	CURILEF AVILES Herminda	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2342	SANDOVAL Esmá	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2342	VEGA Esther	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2369	FERREYRA Atilio	500,00	Por 2 meses p/paliar situación emergencia habitacional en Bo. Costa Norte
2369	GODOY Fernando	500,00	Por 2 meses p/paliar situación emergencia habitacional en Bo. Costa Norte
2369	RANIQUEO María	500,00	Por 2 meses p/paliar situación emergencia habitacional en Bo. Costa Norte
2369	CERDA Cristian	500,00	Por 2 meses p/paliar situación emergencia habitacional en Bo. Costa Norte
2369	DIAZ PARRA David	500,00	Por 2 meses p/paliar situación emergencia habitacional en Bo. Costa Norte
2369	AVECILLA Marcelo	500,00	Por 2 meses p/paliar situación emergencia habitacional en Bo. Costa Norte
2370	GUTIERREZ Silvia	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2371	LONCOMAY Ethel Adriana	500,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2372	MEDRANO Jessica	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2373	VALDES Jessica	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2374	MEZA Paula Ana	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2375	TOMELO Celia	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2376	TOLEDO Romina	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2379	LARA Eva Yanet	250,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2439	PEREZ MORANDO Héctor	3.520,00	Colab.p/editar libro "PATAGONIA Periodismo con Histori-CIPOLLETTI Centenaria
2446	Flias.bajos recursos/Madres solas	2.500,00	Colab.c/materiales de construcción p/mejoramiento de Vvdas. - ORELLANA Víctor
2447	CLUB DEPORTIVO SAN MARTIN	300,00	Por 3 meses p/cancelar deuda por Juicios Laborales de gestión anterior
2448	VILLABLANCA Janeth	200,00	Por 5 m. p/afrentar estudios medios de su hija Daiana. Realiza tareas domésticas
2449	RAMIREZ José del Carmen	1.450,00	Por Unica Vez p/pagar 6 meses de alquiler de colchón antiescaras.
2450	VILLEGAS Fabiana	867,00	Por 3 meses p/trabaja en tareas domésticas, 5 hijos menores, todos escolarizados
2451	ZAPATA Miriam	767,00	Por 3 meses p/trabaja en tareas domésticas, pero no cubre necesidades de hijos
2466	Vecinos cipoleños	1.875,00	Pago a VIA BARILOCHE S.R.L. p/pasajes a Bs.As.,M.del Plata y Viedma
2492	RIVERA Yolanda	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2493	MENDEZ Mirta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2517	CAYUL Noelia Celeste	600,00	Por U.Vez p/hijo con enfermedad fibroquística, necesita vacunas fuera Plan de Vac.
2527	ERICE Ma. Isabel	250,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2528	QUINTRIQUEO Silvia	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2529	CHAVEZ Verónica	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2545	Grupo de Trabajo del Bo. LA PAZ	300,00	Por Unica Vez p/colaborar c/Festejos del Día del Niño
2546	Grupo de Trabajo del Bo. 1224 Vvdas.	2.000,00	Por Unica Vez p/colaborar c/Festejos del Día del Niño
2547	CARRASCO SAN MARTIN Elba	400,00	Por 2 meses p/pagar deudas por servicios. Pensionada, vive en casa prestada
2548	WALTER Elizabeth	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2548	MILLANAO RANINQUEO R.	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2548	PINOCHET Juan de Dios	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2548	DIAZ GAVILAN Benilde	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2548	SEPULVEDA MUÑOZ R.	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2548	PARDO FREIRE Nivia	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2549	MARIN Ma. Isabel	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2558	CLUB SAN PABLO	4.000,00	Por U.Vez p/colab.c/gastos viaje eq. HANDBALL p/Torneo Nacional de Clubes "A"
2563	GULLINO Angélica	700,00	Por Unica Vez p/colab.c/compra colchón antiescaras para su esposo CRESPO C.
2577	MABELLINI Félix N.	3.500,00	Colab.gastos participación próximo Gran Premio Turismo Carretera del A.C.A.
2589	CID Desiderio	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2591	NAVARRO Tulio	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2592	HUAIQUINAO CISTERNA Florentina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2593	GONZALEZ Rosa Ines	300,00	Por Unica Vez p/atravesar dificultades económicas
2594	AHUMADA Susana	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2595	Ctro.de Promoción CURRI LAMUEL	800,00	Colab.festejos DIA DEL NIÑO en Curri Lamuel y el 30
2610	BIBLIOTECA POPULAR B.RIVADAVIA	53.808,38	En 3 cuotas ago-sept-oct p/colab.cancelación deuda con la AFIP
2619	Com.XXIII Encuentro Nacional de Mujeres	2.000,00	Colab. Con gastos de organización del Encuentro del 16; 17 y 18-08-08
2620	Grupo de Alcoholismo G.I.A.	650,00	Colaborar p/ Participación de 13ra. Jornada de Alcoholismo en San Luis.
2621	Alumnos Escuela Nro. 338	4.875,00	Colaborar con Viaje de Egresados a Chapadmalal en nov/08.
2637	CON LAS ALAS DEL ALMA	5.000,00	Colab.provisión ropa deportiva p/asistencia al 1er. FEST. NACIONAL DESAFIATE
2683	GRUPO MASTER CLUB CIPOLLETTI	800,00	Colaborar con la provisión de Trofeos p/Torneo de Natación para Adultos
2684	Sub COMISION BASQUET C.Cipolletti	7.000,00	Colab.c/oprov.remeras y espectáculo del V Encuentro Regional de Mini Basquet
2686	Alumnas del Profesorado de Nivel Inicial	1.800,00	Colab.asistencia X Congr. Nacional y II Internac."Repensar la Niñez en el Siglo XXI"
2687	Alumnos del C.E.M. Nro. 5	1.200,00	Colaborar con los gastos de traslado p/Viaje de Estudios
2688	BUSTOS Alicia	150,00	Por 3 m. p/atravesar dificultades económicas, padece hipotiroidismo e hipertensión
2689	AREVALO Elsa E.	150,00	Por 2 meses p/terminar habitación sin techo.
2707	SANDOVAL Susana Mabel	200,00	Por 3 meses p/gastos por fallecimiento de su padre y un hermano
2708	ARIAS Olga	250,00	Por 2 meses p/su hija Celene fue derivada de urgencia al Hospital GARRAHAM
2729	Equipo de Fútbol YUPANKY	1.000,00	Por Unica Vez p/pago del " Torneo 300 FOR EBER"
2738	AVILA Norma Lucía	550,00	Por 3 meses p/prov. GONAPEPTYL a hija afectada de insuficiencia hipofisaria

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
2771	ARIAS Margarita del Carmen	200,00	Por 4 meses p/gastos medicación por afectada de artritis reumatoidea
2781	SEGUEL Andrea	600,00	Por 4 meses p/dificultades económicas y probl. de salud.Certif.Hospital Cipolletti
2784	VALDEZ Natalia	150,00	Por 3 meses p/colaborar con la terminación de sus estudios
2808	JARA Vanesa	1.000,00	Por U.Vez. P/afrentar gastos derivados de tratamiento oncológico de su esposo.
2823	MUÑOZ Gloria	200,00	Por meses p/satisfacer necesidades básicas.
2824	MUÑOZ Gabriela	300,00	Por 3 meses p/solventar gastos de alquiler de la vivienda que ocupa
2825	ZAPATA Ana Rosa	150,00	Por 3 meses p/satisfacer necesidades básicas. Hija menor epiléptica
2826	ADAD Zaira	200,00	Por 3 meses p/satisfacer necesidades básicas. Hijo de 6 meses.
2827	JAQUE Juan Carlos	200,00	Por 3 meses p/satisfacer neces. básicas p/secuelas de accidente automovilístico
2828	SEPULVEDA Juana	200,00	Por 3 meses p/necesidades alimenticias básicas. Hijo c/cáncer, hija c/S. de Down
2829	IBAÑEZ Ma.Soni	200,00	Por 4 meses p/necesidades alimenticias básicas p/tratamiento médico
2846	Equipo de Fútbol Bo.Luis Piedrabuena	910,00	Por U.Vez p/prov.juegos de camisetas y pantalones p/los jugadores
2847	PALACIOS Juan	500,00	Por 2 meses p/pagar terreno p/dar techo seguro a nietos bajo su guarda.
2848	GONZALEZ Alberto	500,00	Por 2 meses. Taxista p/accidente automovilístico no puede realizar su tarea.
2857	F.M. PUERTO ARGENTINO	3.000,00	Para festejos Día del Niño y prov. de bicilcetas p/ser sorteadas e/ niños presentes
2872	RIVERA Edita	2.500,00	Para comprar máquina industrial textil p/emprender actividad privada con sus hijas
2877	OLLUA Verónica	250,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2878	LOPEZ Valeria	400,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2879	MOSER Sandra	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2880	ULLOA Patricia	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2881	CID Roberto	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2882	SANCHEZ Daniela	150,00	Por 5 meses p/atravesar dificultades económicas
2883	SANDOVAL Juana	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2884	NAGAHAMA Luis	150,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2886	JARAMILLO Mercedes	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2887	MARAGAÑO Georgina	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2888	CASAS María	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2890	VIDAL Luisa	400,00	Por U.Vez p/gastos traslado p/participar competencia ciclística en Córdoba
2891	TEJEDA Valeria	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2892	Grupo de Adultos Mayores	500,00	Por gastos de traslado a B.Blanca p/visitar a ex integrante radicada en esa ciudad
2893	LEAL PARRA Nancy	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2894	VALDEZ Ma.Isabel/TORRES Beatriz	950,00	Pago a Cacho Vejar p/conexión de gas en las viviendas de las beneficiarias
2895	VERON Guillermo	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2896	AREVALO MEDRANO Jakelin	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2897	PARRA Edith	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2898	ESCALADA Mariela	200,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2899	GUALA Ma. Marta	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2900	CONTRERAS Olga	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2915	PLASCENCIO Pamela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2916	KILAPI Esther	250,00	Por 2 meses p/atravesar dificultades económicas
2945	OLIVA Graciela	350,00	Por 3 meses p/tratamiento de rehabilitación p/discopatía lumbar
2946	GONZALEZ J.Luis	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
2947	BLANCO Marisol	200,00	Por 4 meses p/atravesar dificultades económicas
2952	MABELLINI Felix N.	1.080,00	Reparac. Vehículo p/competir G.P.Turismo Carretera c/publicidad de Cipolletti
2953	MORA Roxana	300,00	Por 4 meses p/viaje a Bs.As. p/control y posible operación de vista de su hijo Jesús
2955	Alumnos 7mo.grado Esc. Nro. 142	1.800,00	Por U.Vez p/prov. Camperas de egresados, por padres con ingresos reducidos
3002	CARDENAS Cristina	150,00	Por 3 meses p/pareja privada de libertad, debe afrontar crianza 4 hijos menores
3003	RIVAS Silvana	350,00	Por 3 m. p/trabaja en fiambrería, ingresos no cubren necesid.básicas 2 hijos men.
3006	VALDEZ Lorena Daniela	300,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3007	RUIZ Analía	200,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3008	ROJAS Arístides	300,00	Por U.Vez p/atravesar dificultades económicas

Res.	Beneficiario	Importe	Motivo
3010	NAHUEL Micaela	150,00	Por 3 meses p/atravesar dificultades económicas
3027	BENITEZ Florencia	U\$S1,450	Colab.p/ trasl./ gastos p/participar Campeonato Sudamericano de Judo en Ecuador
3028	GATICA Amado del Carmen	890,00	Prov. Corsé recetado tras cirugía de columna no cubierto por el I.Pro.S.S.
3083	MORALES Alicia	1.000,00	Esposo desocupado, trabaja x hora pero no cubre necesidades de sus hijos.
3111	GRUPO DE TRABAJO Bo.COSTA SUR	750,00	Colaborar p/provisión de un freezer para el Salón Comunitario
3112	Equipo de Fútbol Infantil Bo. 3 de Mayo	889,00	Colaborar c/provisión 14 juegos de camisetas y pantalones deportivos
3132	POBLETE Susana	1.000,00	Por U.Vez por estar desocupada y tener sus 2 hijos menores enfermos
3134	Juventud Agraria Alto Valle R.N. y Nqn.	1.500,00	Colab. c/jóvenes asistentes al Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina
3162	CARRASCO Marisa del Carmen	200,00	Por 3 m. p/alquiler monoambiente p/vivir con sus 3 hijos. Actualmente desocupada
3167	Equipo de Fútbol CHICAGO	400,00	Colab.provisión ropa deportiva p/partic.torneo organizado p/Complejo DON LUIS
3168	RIOSECO ANGULO Jorge Braulio	250,00	Por 4 m. p/atravesar dificultades económ.y debe realizar Régimen Hepatoprotector
3174	ORGANIZ.VUELTA DE LA MANZANA	2.400,00	Pago a ESTRUCTURAS DEL SUR p/prov. 120 vallas p/Edición 38va.del evento
3177	DE LA HOZ Juan Roberto	500,00	Colab.costos trámites jubilatorios. Problemas cardíacos le impiden trabajar
3189	PALACIOS Juan	1.000,00	Por U.Vez p/adq. de terreno p/vvda. de sus nietos a su cargo p/deceso de su hijo
3190	LOBOS Sandra	1.000,00	Por U.Vez, esposo desoc. e hijos en edad escolar no puede con su trabajo p/hs.
3210	SUAZOLA VEGA Dafne	500,00	Por U.Vez, sufre diabetes crónica/ceguera parcial, debe trasl.a Bs.As. p/cirugía
3228	CURIPAN Felicinda	200,00	Por 3 meses, operada de rodilla no puede trabajar y es único sostén del hogar
3229	TORRES Pedro Valerio	150,00	Por 4 m. p/desocupado enfermo, esposa en igual situación, s/ jubilación ni o.social
3230	SEPULVEDA BUSTOS Eduardo	250,00	Por 4 meses, indocumentado alcohólico en recuperación, p/colaborar pago alquiler
3231	VILAMAL Norma	200,00	Por 2 m. p/enferma con 5 hijos en edad escolar, subsisten c/ingresos temporales
3232	GUTIERREZ LARA NIXA Nadia	200,00	Por 4 m. p/graves probl.de salud, convive con hija desocupada y nieto.sin o.social
3233	BERALDI Verónica	150,00	Por 3 meses p/sufrió accidente de tránsito que le impide trabajarh/recuperación
3234	BUSTOS Yanina	200,00	Por 3 meses p/3 hijos en edad escolar, subsisten con changas de la Sra. s/O.social
3237	Esc.Prim. Nro. 283 Pto.ARGENTINO	6.500,00	Colab.gastos trasl.alumnos al Balneario EL CONDOR donde les ofrecen el albergue
3238	NAHUEL Jesús Horacio	200,00	Por 4 meses por hija con salud delicada, sin cobertura social.
3239	IRAIRA Romina	250,00	Por 4 m. estudia en Ccias.de la Educ. p/costear estudios da clases de apoyo esc.
3240	RIVERA Luzmila	200,00	Sra. sola, con 2 hijas en edad escolar, una de ellas enferma, solicita ayuda al Mpio.
3241	VALLEDOR Ana María	200,00	Por 3 meses p/vive con 2 hijos en edad escolar, trabaja como empleada doméstica
3242	Alumnos 4to. Año C.E.M. Nro. 17	1.200,00	Colab.contr.1 colectivo p/traslado a Museo Dique Ballester y Bodega Fin del Mundo
3243	IGLESIAS Mario Ramiro	150,00	Por 3 meses persona mayor, enferma, con jubilación en trámite.No posee ingresos
3244	FIGUEROA Ma.Claudina	200,00	Por 3 m.Matrimonio mayor, la Sra. es celíaca y el esposo sufre artritis, sin o. social
3245	MENA Elizabeth	150,00	Por 4 meses grupo fliar.numeroso c/hacinamiento sin cobertura social
3247	Alum.7mo.grado Esc.Nro.50 A.BRIEVA	1.500,00	Por UnicaVez, p/provisión camperas egresados 2008

8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de 7.767.910,20, siendo su detalle analítico:

julio-08

Resol.	DETALLE	MONTO
2316	Liq. Final GUZMAN POBLETE y otros	10.606,80
2357	Liq. Final DIAZ Facundo y MORALES Rosana.	6.410,19
2358	Liq. Final RODRIGUEZ JORQUERA J.Emilio	482,04
2469	PLANTA PERMANENTE	793.219,14
2470	PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO	299.423,04
2471	Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	513.740,01
2472	Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	685.908,53
2596	PERSONAL EVENTUAL	177.287,24
	TOTAL	2.469.577,96

agosto-08

Resol.	DETALLE	MONTO
2539	Liq. Final BURGOS/MELLADO/MACHADO	2.761,87
2540	Liq. Final MARITRU/HONORIO/MORALES/MOLINA	2.309,57
2574	Liq. Final FRUTOS/BARRIONUEVO/GARCIA	8.250,47
2581	Liq. Final ALBERTI Carlos Fabian	916,41
2625	Liq. Final CONSTANZO CASO y otros	10.635,55
2666	Liq.Final BASTIAS Juan Eulalio	1.661,72
2693	Liq.Final BETANCUR/LUNA/NUÑEZ/JARA/TIERZO	23.017,04
2765	PLANTA PERMANENTE	808.931,29
2766	PNAL.de GBNO. y POLITICO	301.110,55
2767	Pnal.Contrat..Anexo III Ordza.Fdo. 074/06	525.359,94
2768	Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. 074/06	741.872,78
2949	PERSONAL EVENTUAL	183.812,74
	TOTAL	2.605.568,49

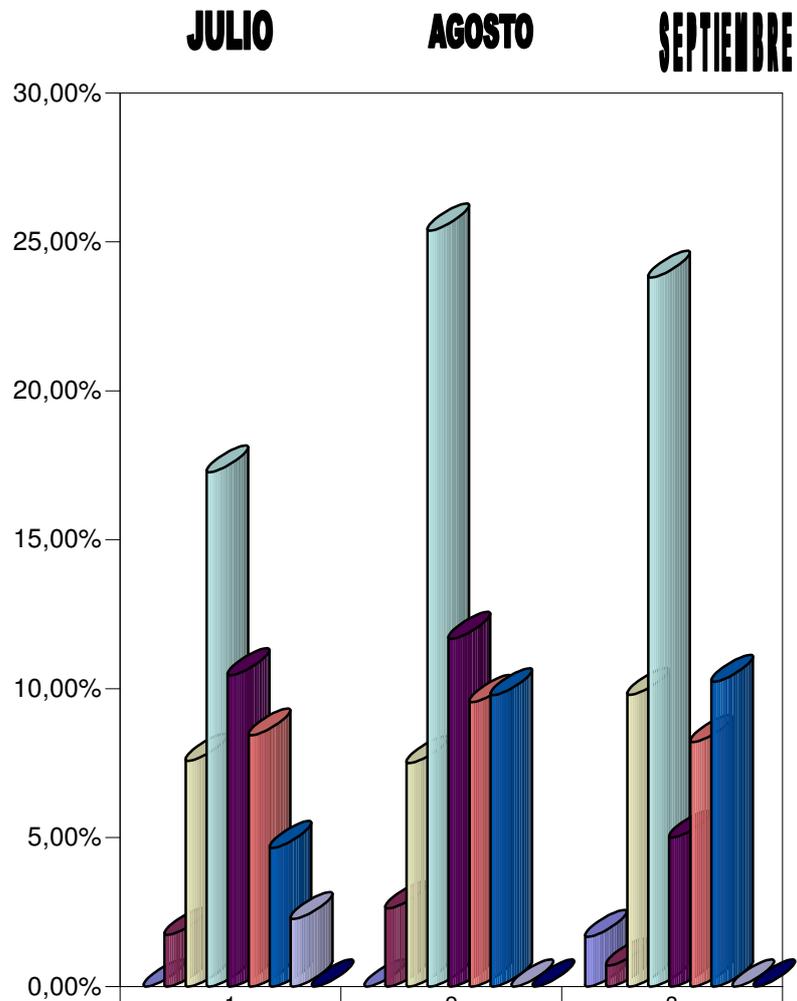
septiembre-08

Resol.	DETALLE	MONTO
2889	Liq. Final PANES/RAMIREZ/PERALTA	2.650,57
3000	Liq. Final RIVERA Pablo Sebastian	168,92
3001	Liq. Final PAREDES/CEAZ/RETAMAL/CARTES	4.062,74
3030	Liq. Final SCHUSTER Gustavo	846,92
3035	Liq. Final FIGUEROA Alejandro	1.721,15
3077	Liq.Final CHAURES Luciano	772,14
3084	Liq.Final DESPOS Lucas y otros	24.477,14
3205	PLANTA PERMANENTE	809.998,31
3206	PNAL.de GBNO. y POLITICO	305.850,37
3207	Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.074/06	528.242,88
3208	Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 074/06	823.964,49
3335	PERSONAL EVENTUAL	190.008,12
	TOTAL	2.692.763,75

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

AUSENTISMO DE PLANTA PERMANENTE POR CENTROS DE COSTOS						
Centro de Costos	Julio/08		Agosto/08		Septiembre/08	
	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje	Ausencias	Porcentaje
Intendencia	0	0,00%	0	0,00%	1	1,67%
Secretaría de Gobierno	8	1,73%	11	2,62%	3	0,71%
Secret. de Economía y Hac.	40	7,58%	39	7,50%	47	9,79%
Secretaría de Acción Social	205	17,26%	264	25,38%	257	23,80%
Secret. de Obras Públicas	69	10,45%	70	11,67%	30	5,00%
Secret. de Org. Y Fisc. Interna	102	8,43%	105	9,55%	92	8,21%
Secret. de Servicios Públicos	46	4,65%	88	9,78%	88	10,23%
Concejo Deliberante	2	2,27%	0	0,00%	0	0,00%
Contraloría Municipal	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Director Gral. de Cultura	3	1,05%	14	5,38%	20	7,69%
Dirección Gral. de Deportes	20	6,99%	26	10,00%	36	13,85%
TOTAL PROMEDIO		5,49%		7,44%		7,36%

**PORCENTAJE DE INASISTENCIAS
PLANTA PERMANENTE**



	1	2	3
1 - Intendencia	0,00%	0,00%	1,67%
2 - S. De Gobierno	1,73%	2,62%	0,71%
3 - S. De Economía y Hac.	7,58%	7,50%	9,79%
4 - S. De Acción Social	17,26%	25,38%	23,80%
5 - S. De Obras Públicas	10,45%	11,67%	5,00%
6 - S. De Administración Gral.	8,43%	9,55%	8,21%
7 - S. De Servicios Públ.	4,65%	9,78%	10,23%
8 - Concejo Deliberante	2,27%	0,00%	0,00%
9 - Contraloría Municipal	0,00%	0,00%	0,00%

COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	3	2	81	299.422,49	1	2	80	301.110,01
Intendencia	1		8	36.232,67	1		9	40.545,83
Secretaría de Gobierno			15	52.634,64			15	52.784,64
Secret. de Economía y Hac.			6	28.495,83			6	28.753,53
Secretaría de Acción Social		1	11	37.697,15			11	37.697,15
Secret. de Obras Públicas			3	15.203,55			3	15.203,55
Secret. de Org.y Fisc. Interna			8	28.431,99			8	29.249,64
Concejo Deliberante		1	10	29.365,93			10	29.365,93
Contraloría Municipal			2	11.376,39		1	1	8.961,06
Secret. de Svcs. Públicos	2		6	20.563,03			6	23.875,50
Dirección de Cultura			9	26.412,83			9	26.412,83
Dirección de Deportes			3	13.008,48		1	2	8.260,35

CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	1	2	263	793.217,56	2	2	263	808.929,63
Intendencia			3	11.270,67			3	11.270,67
Secretaría de Gobierno			21	71.217,77			21	71.536,32
Secret. de Economía y Hac.			24	87.646,37	2		26	83.890,77
Secretaría de Acción Social		1	54	130.903,29		2	52	131.168,09
Secret. de Obras Públicas	1		30	114.937,45			30	117.246,06
Secret. de Org.y Fisc.Interna			55	158.512,84			55	158.256,07
Concejo Deliberante			4	13.997,85			4	13.997,85
Contraloría Municipal			1	4.738,50			1	4.738,50
Secret. de Svcs. Públicos		1	45	131.994,31			45	168.691,32
Dirección de Cultura			13	30.019,29			13	10.431,76
Dirección de Deportes			13	37.979,22			13	37.702,22

	SEPTIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PERSONAL POLITICO	1	0	81	305.849,79
Intendencia			9	39.995,83
Secretaría de Gobierno			15	54.143,80
Secret. de Economía y Hac.			6	29.037,68
Secretaría de Acción Social			11	37177,05
Secret. de Obras Públicas			3	15.144,55
Secret. de Org.y Fisc. Interna			8	30.335,89
Concejo Deliberante	1		11	30.390,10
Contraloría Municipal			1	8.961,06
Secret. de Svcs. Públicos			6	25.990,65
Dirección de Cultura			9	26.412,83
Dirección de Deportes			2	8.260,35

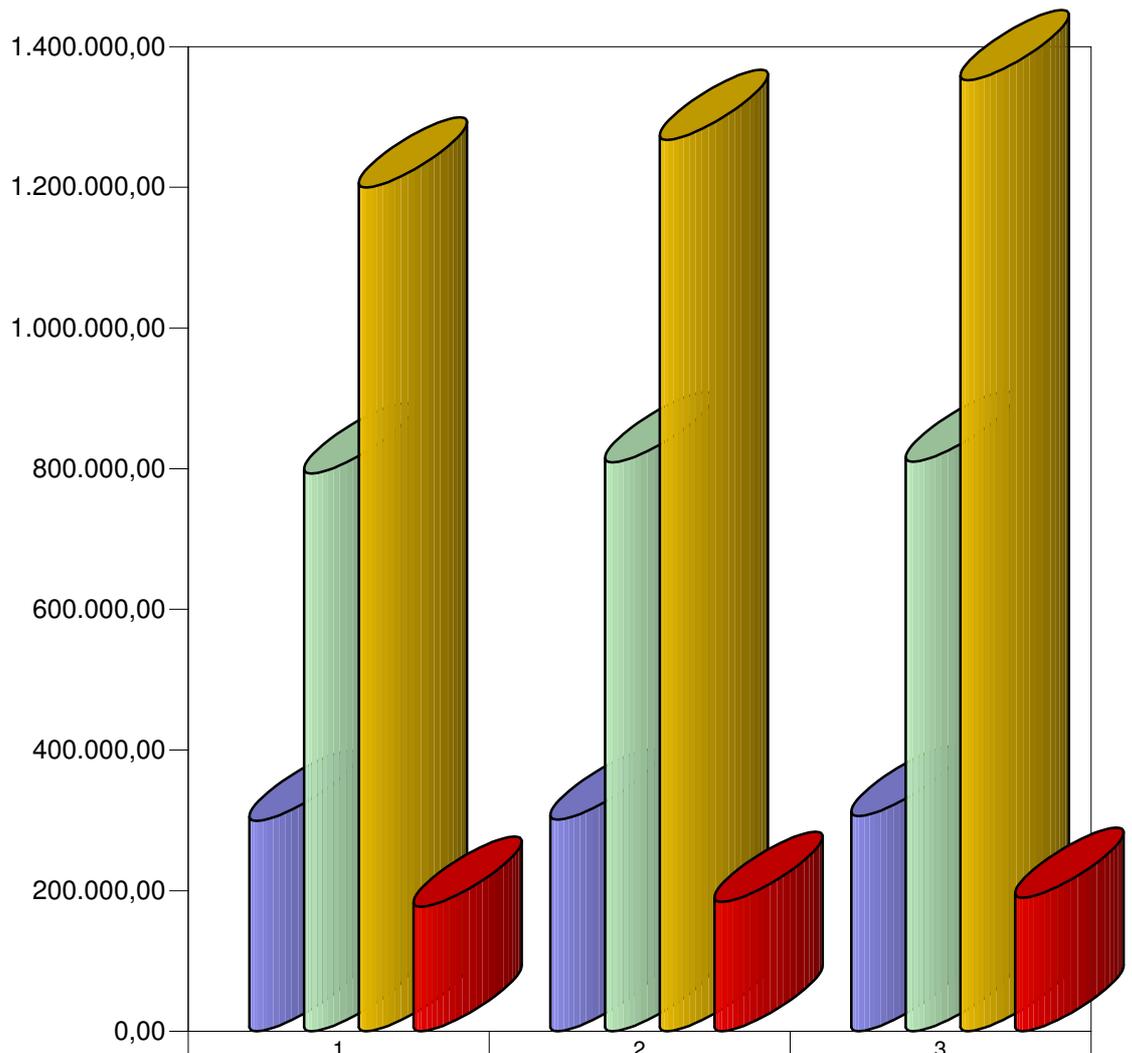
	SEPTIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
PLANTA PERMANENTE	0	0	262	809.996,66
Intendencia			3	11.270,67
Secretaría de Gobierno			21	71.334,72
Secret. de Economía y Hac.			24	84.799,63
Secretaría de Acción Social			54	131.087,71
Secret. de Obras Públicas			30	118.138,80
Secret. de Org.y Fisc.Interna			56	158.232,31
Concejo Deliberante			4	13.997,85
Contraloría Municipal			1	4.738,50
Secret. de Svcs. Públicos			43	145.663,25
Dirección de Cultura			13	33.209,19
Dirección de Deportes			13	37.524,03

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

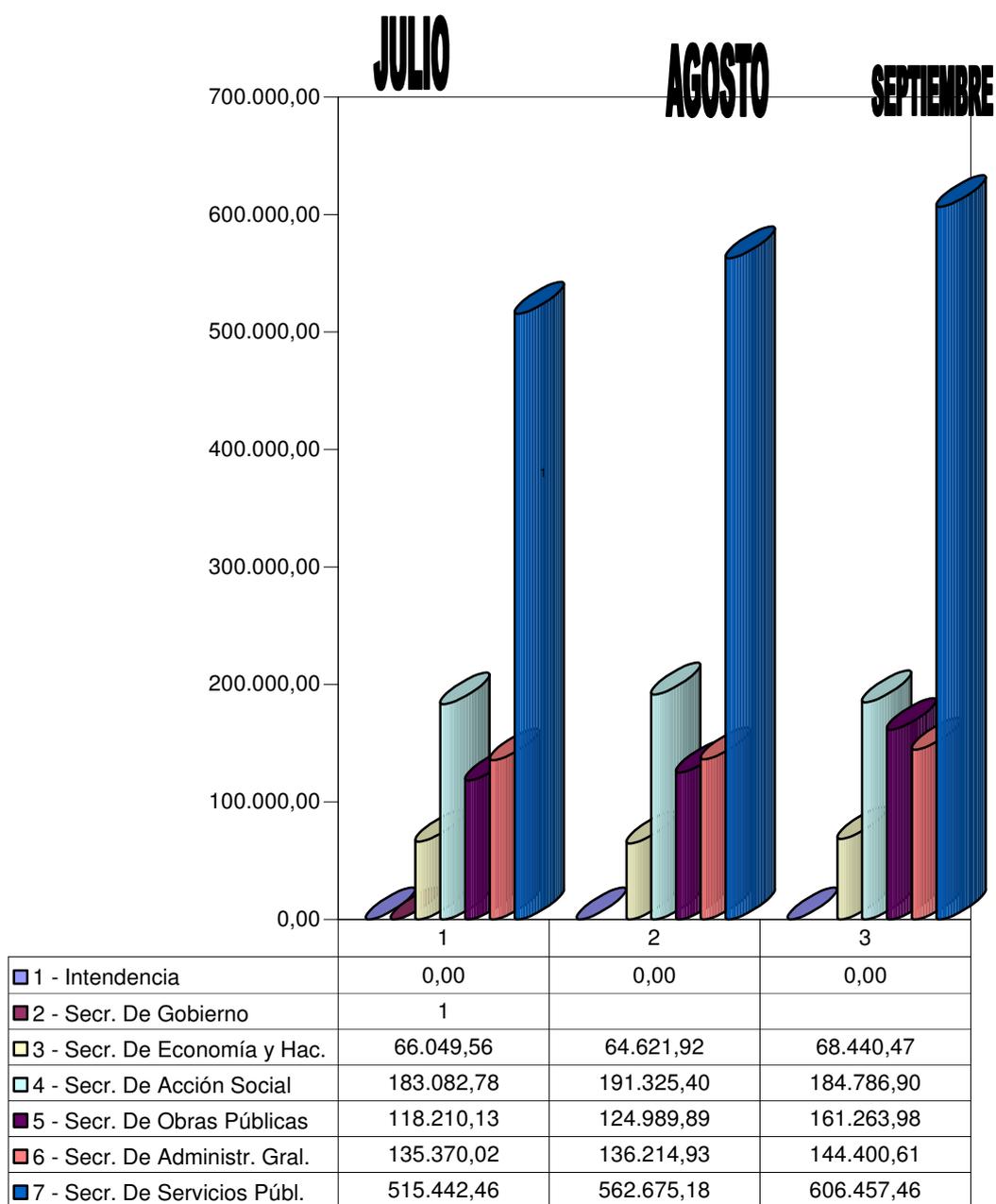


	1	2	3
1 - PLANTA POLITICA	299.422,49	301.110,01	305.849,79
2 - PLANTA PERMANENTE	793.217,56	808.929,63	809.996,66
3 - PNAL. CONTRATADO	1.199.645,61	1.267.228,79	1.352.206,58
4 - PNAL. EVENTUAL	177.287,24	183.812,74	190.008,12

CENTROS DE COSTOS	JULIO				AGOSTO			
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	0	0	744	1.199.645,61	10	7	751	1.267.228,79
Intendencia	0	0	16	23.566,88	1	0	17	24.795,66
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	15	22.483,35	1	0	16	23.712,13
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	1	1.083,53	0	0	1	1.083,53
Secretaría de Gobierno	0	0	42	67.610,91	5	0	47	75.065,45
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	42	67.610,91	5	0	47	75.065,45
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Secret. de Economía y Hac.	0	0	40	66.049,56	0	1	39	64.621,92
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	40	66.049,56	0	1	39	64.621,92
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Secretaría de Acción Social	0	0	121	183.082,78	0	1	120	191.325,40
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	0	0	107	165.586,68	0	0	107	168.122,35
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	0	0	14	17.496,10	0	1	13	23.203,05
Secret. de Obras Públicas	0	0	67	118.210,13	0	1	69	124.989,89
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			12	19.067,24		1	11	16.859,86
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			55	99.142,89			58	108.130,03
Secret. de Org.y Fisc. Interna	0		76	135.370,02	3	0	79	136.214,93
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			57	107.890,34	3		60	108.081,98
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			19	27.479,68			19	28.132,95
Secret. de Svcios. Públicos	0	0	326	515.442,46	0	3	323	562.675,18
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			23	40.446,38			23	42.904,10
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			303	474.996,08		3	300	519.771,08
Concejo Deliberante	0	0	1	1.238,78	0	1	0	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			1	1.238,78		1	0	0,00
Contraloría Municipal							1	2.230,73
Anexo III Ordza. Fdo. 074/06					1		1	2.230,73
Dirección de Cultura	0	0	39	63.889,35	1	0	40	62.869,24
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			14	17.558,70			14	17.952,48
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			25	46.330,65	1		26	44.916,76
Dirección de Deportes	0	0	16	25.184,74	0	0	16	22.440,39
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			3	5.806,44			3	5.806,44
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			13	19.378,30			13	16.633,95

	SEPTIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
CONTRATADOS	25,00	5,00	767	1.352.206,58
Intendencia	0	3	14	21.198,37
Anexo III Ordza.Fdo.074/06		2	14	21.198,37
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		1		
Secretaría de Gobierno	2	0	45	73.813,14
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2		45	73.813,14
Anexo II Ordza.Fdo.074/06				
Secret. de Economía y Hac.	3	0	42	68.440,47
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		40	65.870,78
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	2		2	2.569,69
Secretaría de Acción Social	2	2	120	184.786,90
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	2		109	170.219,66
Anexo II Ordza.Fdo.074/06		2	11	14.567,24
Secret. de Obras Públicas	5	0	74	161.263,98
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		12	20.072,29
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	4		62	141.191,69
Secret. de Org.y Fisc. Interna	1	0	80	144.400,61
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			60	108.297,60
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	1		20	36.103,01
Secret. de Svcs. Públicos	11	0	334	606.457,46
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		24	42.534,85
Anexo II Ordza.Fdo.074/06	10		310	563.922,61
Concejo Deliberante	0	0	0	0,00
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			0	
Contraloría Municipal			1	2.230,73
Anexo III Ordza. Fdo. 074/06			1	2.230,73
Dirección de Cultura	1	0	41	67.199,53
Anexo III Ordza.Fdo.074/06	1		15	18.200,21
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			26	48.999,32
Dirección de Deportes	0	0	16	22.415,39
Anexo III Ordza.Fdo.074/06			3	5.806,44
Anexo II Ordza.Fdo.074/06			13	16.608,95

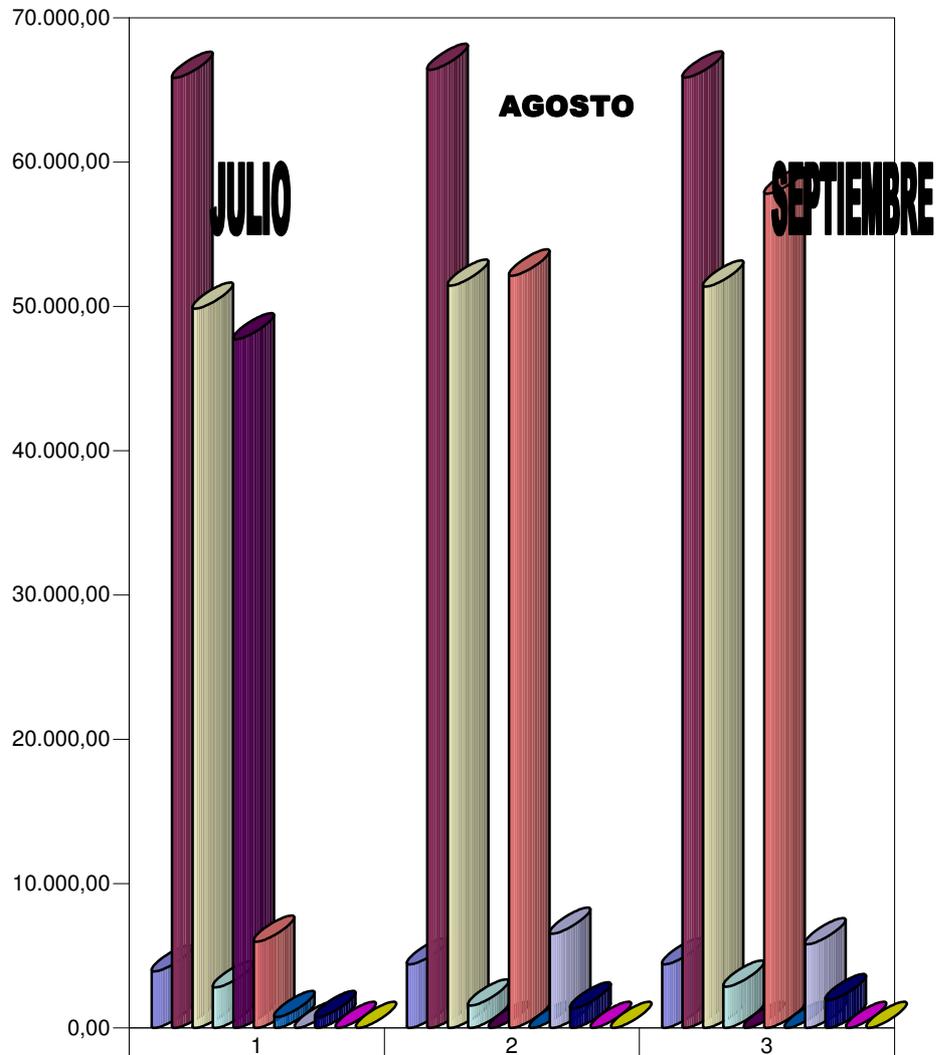
GASTO EN PERSONAL CONTRATADO POR CENTROS DE COSTOS



	JULIO				AGOSTO			
CENTROS DE COSTOS								
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	4	18	256	177.287,24	7	3	260	183.812,74
Intendencia		1	6	3.904,00	1		7	4.404,00
Secretaría de Gobierno		1	4	2.810,00		2	2	1.542,00
Secret. de Economía y Hac.	1		1	450,80		1	0	0,00
Secretaría de Acción Social		10	84	47.726,75	3		87	52.139,11
Secret. de Obras Públicas		1	0	0,00			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna		1	8	5.959,00	1		9	6.519,00
Secret. de Svcs. Públicos		4	2	740,00			2	1.350,00
Concejo Deliberante			0	0,00			0	0,00
Dirección de Cultura	2		92	65.854,69	2		94	66.408,63
Dirección de Deportes	1		59	49.842,00			59	51.450,00
Consejo de la Mujer	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

	SEPTIEMBRE			
CENTROS DE COSTOS				
	Altas	Bajas	Cant.	COSTO
EVENTUALES	10	4	266	190.008,12
Intendencia			7	4.404,00
Secretaría de Gobierno	1		3	2.842,00
Secret. de Economía y Hac.			0	0,00
Secretaría de Acción Social	6		93	57.817,72
Secret. de Obras Públicas			0	0,00
Secret. de Org.y Fisc. Interna		1	8	5.784,00
Secret. de Svcs. Públicos	2		4	1.915,00
Concejo Deliberante			0	0,00
Dirección de Cultura		3	91	65.866,40
Dirección de Deportes	1		60	51.379,00
Consejo de la Mujer			0	0,00

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL POR CENTROS DE COSTOS



	1	2	3
Intendencia	3.904,00	4.404,00	4.404,00
Dirección de Cultura	65.854,69	66.408,63	65.866,40
Dirección de Deportes	49.842,00	51.450,00	51.379,00
Secretaría de Gobierno	2.810,00	1.542,00	2.842,00
Secret. de Economía y Hac.	47.726,75	0,00	0,00
Secretaría de Acción Social	5.959,00	52.139,11	57.817,72
Secret. de Obras Públicas	740,00	0,00	0,00
Secret. de Org. y Fisc. Interna	0,00	6.519,00	5.784,00
Secret. de Svcs. Públicos	740,00	1.350,00	1.915,00
Concejo Deliberante	0,00	0,00	0,00
Consejo de Seguridad	0,00	0,00	0,00

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol.	Nombre	Cargo/Función/Destino	Desde	Categoría
2285	MALJASIAN Jorge L.	Secretario de Servicios Públ.	RENUNCIA d/08-07-08	
2286	DI TELLA Claudio	Secretario de Servicios Públ.	08/07/2008	
2402	ERIN Eric Esteban	Jefe Dpto. Medio Ambiente	23/06/2008	Categ.15 y Adic. \$ 300,=
2937	BARRIA ALVARADO	Dtor.Talleres y Mantenim.Vial	09/07/2008	S/EFEECTO
2938	AQUEVEQUE Olga	Dtora.Planeam Espac.Verdes	10/07/2008	18
2939	CHIAUZZI José Oscar	Dtor.Talleres y Mantenim.Vial	10/07/2008	18
3181	DE RIOJA J.Carlos	Dtor.Político Control Estad.	10/07/2008	17 y Adic. \$ 390,=

Subrogancias del Personal

Resol.	Nombre	Cargo/Función	Desde	Categoría
2302	SOZZI Nancy Beatriz	Secretaria en la U.D.E.	01/06/2008	15
2667	ALVAREZ Miguel	Encarg.Dpto.Manten.Vial	01/08/2008	13
2753	MOREIRA Carlos	Jefe Dpto. Ob.x Administr.	01/08/2008	16
2755	VEGA Jorge	Compras y Desp.Combustible	01/07/2008	14
2755	CAYUPAN Lucindo	Compras y Presupuesto	01/07/2008	14
2756	QUEZADA Luz Marina	Departamento Compras	01/07/2008	16
2756	PAREDES Hugo A.	Dpto.Almacenes y Sumin.	01/07/2008	16
2758	HERNANDEZ Daniel	Jefe Dpto.Ob.Menores Vs.	01/08/2008	16
2777	CODO Irene Edith	Dir.Promoción Comunitaria	01/07/2008	14
2777	FERNANDEZ Nora	Dir.Promoción Comunitaria	01/07/2008	14
2777	PEREIRA Mónica	Dir.Promoción Comunitaria	01/07/2008	14
2778	RIQUELME Olga	Coord.Ctro.Integral 3ra. Edad	01/07/2008	14
2779	SALAS Alicia	Centro Integral 3ra. Edad	01/07/2008	14
2944	PEREYRA Héctor	Ctro.Integral 3ra. Edad	01/08/2008	12
3011	QUEZADA Luz Marina	Departamento Compras	01/07/2008	15
3011	PAREDES Hugo A.	Dpto.Almacenes y Sumin.	01/07/2008	14
3140	BRAVO Darío	Jefe Dpto.Transporte	01/08/2008	17
3183	MONTECINO Jesús	Secretaría de Svcs. Públicos	01/05/2008	13

SANCIONES

Resol.	Nombre	Motivo y/o sanción
2648	SCHEIDEGGER Pablo	Apercibimiento por reiteradas llegadas tarde y ausencias sin aviso
2988	MAIDANA César	Suspensión x 5 días s/goce haberes p/faltas s/aviso ni causa justificada
2989	GATICA Víctor	Suspensión x 5 días s/goce haberes p/faltas s/aviso ni causa justificada

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol.	Apellido y Nombre	Especificaciones	Desde
2841	SAGREDO Víctor	Extens.p/6 m.s/goce haberes	01/09/2008
3012	CIFUENTES Gabriel	Lic.s/goce de haberes x 6 m.	01/09/2008

PASES INTERNOS

Resol.	Nombre	De:	A:
2181	VILLA Abel Jesús	Dpto.Bromatología	Dpto.Capacit.y Extens.Brom.
2659	AYENAO Víctor	Dpto.Sanidad e Higiene Amb.	Dir.Talleres y Mant.Vial
2672	RETAMAL Hernan	Dir. Servicios Generales	Dir. de Recursos Humanos
2809	DE RIOJA J.Carlos	Secret.Acción Social	Secret.Svcios. Públicos
2990	TRONCOSO José M.	Dir.Planeam.Espacios Verdes	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental
3022	BARRERA Paula	Administrativa en U.D.E.	Dir.Promoción Social (S.A.S.)
3029	MORA Analía	Dir.Gral. de Cultura	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental
3042	FUNES Silvia	U.D.E. (tareas maestranza)	Dir.Plaenam.Espacios Verdes
3044	HIDALGO Eduardo	Area de Riego (Chofer)	Dir.Talleres y Mant.Vial
3185	MONTECINO J.Carlos	Dpto. Servicios Grales.	Dir.Talleres y Mant.Vial
3186	BARRIA Julio César	Dir.Talleres y Mant. Vial	Sección Riego de Calles
3187	CAMPOS Hernan	Dir.Servicios Generales	Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. 074/08

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2728	CERDA José Nivardo	Fallecimiento	Vivero Municipal (I.Jordan)	16/08/2008
2957	SANDOVAL Alfredo	Jubilación	Sereno (Dir.Gral.de Cultura)	01/10/2008
2958	ZUÑIGA MELLA H.	Jubilación	Ayudante (S.S.P.)	20/09/2008
3081	FIGUEROA Antonio	Jubilación	Dir. Servicios. Generales	30/09/2008
3180	CASTILLO Sebastian	Jubilación	Dir.Planeam.Espacios Verdes	01/10/2008

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2194	MUÑOZ Jonathan	RENUNCIA	Dpto San.e Higiene Amb.	24/06/2008
2195	LOPEZ Alcides	RENUNCIA	Dir. de Arquitectura	01/07/2008
2196	BUSTOS José	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	23/06/2008
2197	VALENZUELA Miguel	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	26/06/2008
2198	PEREYRA Jorge Luis	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	26/06/2008
2199	VILLALBA Marcelo	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	27/06/2008
2200	GUZMAN POBLETE	RENUNCIA	Central de Emergencias	01/07/2008
2343	DIAZ Elio Facundo	RENUNCIA	Dir.Comercio, Bromat.e Ind.	07/07/2008
2344	MORALES Rosana	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	07/07/2008
2394	VAZQUE Luis H.	RENUNCIA	Dir.General de Deportes	10/07/2008
2395	VERA Osvaldo D.	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	15/07/2008
2396	LEFIHUALA Gabriel	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	15/07/2008
2397	ELOSEGUI Maximiliano	BAJA	Prog.Comunidades Vulner.	15/07/2008
2398	OLIVERA Diego G.	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	10/07/2008
2406	MARITRU Mario	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	22/07/2008
2408	BURGOS Néstor	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	22/07/2008
2409	PARRA Víctor	BAJA	Prog.Comunidades Vulner.	19/06/2008
2410	NARVAEZ Alberto	BAJA	Prog.Comunidades Vulner.	01/05/2008
2481	HONORIO Walter	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	23/07/2008
2482	MORALES Diego	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	23/07/2008
2483	MOLINA Néstor	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	24/07/2008
2484	MELLADO Angel	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	24/07/2008
2485	BARRERA Marcos	RENUNCIA	Dpto.Obras Privadas	24/07/2008
2486	MACHADO Oscar	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	11/07/2008
2571	GARCIA Carlos Isidro	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	31/07/2008
2572	BARRIONUEVO G.	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	23/07/2008
2573	FRUTOS Luis A.	RENUNCIA	Area Servicios Internos	25/07/2008
2580	ALBERTI Carlos F.	RENUNCIA	Secretaría de A.Social	30/07/2008
2588	FUENTES Luis M.	RENUNCIA	Dir.Arquitectura	19/07/2008
2598	AMESTOY Joaquín	RENUNCIA	Central de Emergencias	01/09/2008
2599	CONSTANZO CASO	RENUNCIA	Secret. Economía y Hac.	11/08/2008
2600	IÑIGO Ma. Marta	RENUNCIA	Prog.Comunidades Vulner.	10/07/2008
2601	SAN MARTIN Víctor	RENUNCIA	Dir.Svcios. Generales	31/07/2008
2602	ANCAO Juan R.	BAJA	Prog.Comunidades Vulner.	30/07/2008
2603	SOLIS NEIRA Jorge	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	01/08/2008
2604	MORA PANIAN Pedro	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	31/07/2008
2605	FUENTES Luciano	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	06/08/2008
2606	LUNA Alejandro	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant. Vial	29/07/2008
2607	SAEZ GUTIERREZ J.	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant. Vial	01/08/2008
2608	BETANCUR Carlos	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	05/08/2008
2650	NUÑEZ Armin Alexis	RENUNCIA	Dir.Talleres y Mant. Vial	08/08/2008
2651	BASTIAS J.Eulalio	RENUNCIA	Dir.de Arquitectura	07/08/2008
2652	JARA Néstor	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	08/08/2008
2653	TIERZO José	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	11/08/2008
2654	MARTINEZ Roberto	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	11/08/2008
2676	MERKEL Roberto	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	12/08/2008
2695	CRESPO Hipólito	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	12/08/2008
2698	NICOSIA Ariel	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	19/08/2008
2726	NUÑEZ Héctor	RENUNCIA	Ctro.Integral 3ra. Edad	19/08/2008

Resol.	Nombre	Motivo:	Dependencia	Fecha
2739	DE LUCIA Héctor	RENUNCIA	Sección Riego de Calles	20/08/2008
2740	RAMIREZ COFRE Hugo	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	20/08/2008
2742	OLIVA Nicasio	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	21/08/2008
2743	SAEZ Fernando	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	20/08/2008
2810	SAEZ GUTIERREZ J.	Categoría 71	Dir.Talleres y Mant. Vial	04/08/2008
2850	PANES Juan Carlos	BAJA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	27/08/2008
2851	RAMIREZ Luciano	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	22/08/2008
2852	PERALTA Claudia	RENUNCIA	Secret.Acción Social	01/09/2008
2853	PALMA Diego	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	31/08/2008
2854	CEAZ José Luis	RENUNCIA	Dir. Svcios. Grales.	29/08/2008
2959	RIVERA Pablo	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	01/09/2008
2960	RETAMAL Néstor	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	27/08/2008
2961	CARTES Dante	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	01/09/2008
2962	SCHUSTER Gustavo	RENUNCIA	Dir.de Arquitectura	03/09/2008
2963	VILUMILLA Néstor	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	03/09/2008
2964	CHAURES Luciano	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	01/09/2008
2965	FIGUEROA Alejandro	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	03/09/2008
2966	PAREDES Ariel	RENUNCIA	Secret.Svcios.Públicos	03/09/2008
3013	ESPARZA MARCHANT	RENUNCIA	Dir.Recursos Humanos	20/09/2008
3014	PABE Juan	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	08/09/2008
3015	ARIAS ARIAS Gustavo	RENUNCIA	Dir.Gral. de Deportes	09/09/2008
3016	PALMA Pablo	BAJA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	11/09/2008
3017	RODRIGUEZ Maximiliano	BAJA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	11/09/2008
3018	SCHEIDEGGER Pablo	RENUNCIA	Dir. de Informática	30/09/2008
3019	ÑANCUFIL Amalia R.	RENUNCIA	Dir.Recursos Humanos	20/09/2008
3020	JARA Fabian	BAJA	Dpto.San.e Higiene Amb.	12/09/2008
3021	MOREIRA Carla	BAJA	Dir.Gral. de Cultura	01/09/2008
3053	BADILLA Cristobal	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	15/09/2008
3073	ORELLANA Ramon	BAJA	Dpto.Cementerio	16/09/2008
3079	MUÑOZ ARRATIA J.	BAJA	Dir.Obras de Infraestructura	21/09/2008
3080	DESPOS Lucas	RENUNCIA	Dpto. Cementerio	15/09/2008
3088	ARRATIA Evaristo	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	16/09/2008
3089	PARRA Claudio	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	16/09/2008
3090	CARO GUAJARDO L.	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	30/09/2008
3091	LOPEZ Hugo	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	30/09/2008
3092	GONZALEZ Jorge	BAJA	Progr.Comunidades Vulner.	16/09/2008
3103	AGUILAR Remigio	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	30/09/2008
3104	URRUTIA Héctor	RENUNCIA	Dir.Recursos Humanos	21/09/2008
3105	ARANCIBIA Jorge	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	17/09/2008
3106	GARCIA Segundo	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	17/09/2008
3107	FERNANDEZ Jorge	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	17/09/2008
3145	ALONSO Antonio	RENUNCIA	Sección Riego de Calles	20/09/2008
3146	SOTO Juan Daniel	RENUNCIA	Sección Riego de Calles	19/09/2008
3147	MORA Cristian	RENUNCIA	Sección Riego de Calles	19/09/2008
3148	PALLAQUEO Indalecio	RENUNCIA	Dir.Obras de Infraestructura	22/09/2008
3166	ANTICAL Jacobo	RENUNCIA	Dpto.San.e Higiene Amb.	30/09/2008
3253	NARVAEZ Ezequiel	RENUNCIA	Dir.Planeam.Esp.Verdes	24/09/2008

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO
(Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 074/06)

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
2182	VERA Héctor Ruben	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	30/06/2008
2239	MELLADO Javier A.	Ayudante	Dir.Talleres y Mant. Vial	24/06/2008
2240	GONZALEZ J.José	Oficial	Dir.Planeam.Espacios Verdes	26/06/2008
2241	RIOS Marcelino	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	24/06/2008
2242	ACEVEDO Héctor	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	24/06/2008
2243	BARRERA Alfredo	Oficial	Dir.Planeam.Espacios Verdes	17/06/2008
2244	HONORIO Matías	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	24/06/2008
2345	MOLINA Néstor Abel	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	21/07/2008
2345	SILVA Damian A.	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	21/07/2008
2403	SALAZAR Héctor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	10/07/2008
2403	SILVA Matías	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	10/07/2008
2404	MARILEF Néstor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	11/07/2008
2405	AVELLO Alejandro	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	12/07/2008
2452	ALARCON Cristian	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	23/07/2008
2587	PEREZ Bernardo	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	07/07/2008
2587	AVILA Carlos D	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	07/07/2008
2609	AREVALO Pedro	Oficial Especializado	Dir. de Arquitectura	30/07/2008
2611	ORTIZ Jonathan	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	24/07/2008
2616	CRESPO Héctor H.	Oficial	Dir.Obras de Infraestructura	30/06/2008
2647	ALI Ma.Verónica	Visadora	Dpto.Catastro (D.D.U.y C.)	02/07/2008
2660	VILLALBA Marcelo	Oficial Especializado	Dir.Planeam.Espacios Verdes	02/07/2008
2661	CASTILLO Diego	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	04/07/2008
2662	ROMERO Romelio	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	27/06/2008
2663	PALMA Pablo	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	14/07/2008
2668	SOLIS Daniel A.	Inspector de Tránsito	Dpto. Tránsito	01/07/2008
2720	DIAZ MARTINEZ Leonardo	Ayudante	Dir.Gral. de Cultura	01/08/2008
2721	PLAZA Miguel Angel	Oficial Especializado	Dir.Gral. de Cultura	01/08/2008
2723	CHIRINO Néstor	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	14/08/2008
2724	SERDA Leonardo	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	14/08/2008
2725	GARCIA Mario	Medio Oficial	Dir. de Arquitectura	11/08/2008
2749	VAZQUEZ Lidia	Categ. 64	Ctro.Integ.3ra.Edad	27/05/2008
2750	CHAURET Aldo	Inspector de Tránsito	Dir.Planeam.Espacios Verdes	01/07/2008
2754	GARRIDO Mauro	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	11/08/2008
2757	GARCIA Carlos	Capataz	Dir.Planeam.Espacios Verdes	08/08/2008
2759	MORA PANIAN Pedro	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	06/08/2008
2760	PENROZ PARRA O.	Oficial	Dir.Planeam.Espacios Verdes	01/08/2008
2762	BARRIONUEVO Gaspar	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	28/07/2008
2786	CHAURES Luciano	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	22/08/2008
2786	RIVERA Sebastian	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	22/08/2008
2786	FUENTES Gustavo	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	22/08/2008
2788	MORA Ceferino	Ayudante	Dirección de Arquitectura	19/08/2008
2811	ARANEDA Walter	Ayudante	Dir.Planeam.Espacios Verdes	07/08/2008
2812	IBAÑEZ German	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	12/08/2008
2815	CARTES Dante	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	08/08/2008
2819	REINIKE Luciano	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	26/08/2008
2819	VELAZQUEZ Norberto	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	26/08/2008
2833	MONTECINO Andres	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	28/08/2008
2833	AGUILERA Ramon	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	28/08/2008

Resol.	Nombre	Motivo	Dependencia	Fecha
2834	CACERES Héctor	Oficial	Dir.Obras de Infraestructura	15/08/2008
2835	OLIVA Maximiliano	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	20/08/2008
2835	VALLEDOR Abraham	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	20/08/2008
2838	CHAVEZ Juan Manuel	Oficial Especializado	Dir.Talleres y Mant. Vial	14/08/2008
2839	TIERZO José Daniel	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	13/08/2008
2954	MUÑOZ Leonel	Oficial	Dir. de Arquitectura	10/09/2008
2956	VALENZUELA Silvia	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	27/08/2008
2977	GONZALEZ Hugo	Ayudante	Dir.Servicios Grales.	21/08/2008
2978	PALMA Diego	Chofer	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/09/2008
2979	ALBERTI Carlos	Oficial	Secret.Acción Social	06/08/2008
2982	IBARRA IBARRA S.	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	21/08/2008
2987	MARTINEZ Jorge	Soldador Especializado	Dir.Talleres y Mant. Vial	21/08/2008
2992	MARDONES Mauricio	Medio Oficial	Dir.de Arquitectura	01/09/2008
3143	FRUTOS Maximiliano	Ayudante	Dir.Recursos Humanos	01/09/2008
3144	CEDEÑO Héctor	Ayudante	Dir.Obras de Infraestructura	15/09/2008
3178	OLIVA Nicasio	Oficial Especializado	Dir.Planeam.Espacios Verdes	29/08/2008
3182	NICOSIA Oscar	Oficial	Dir.Planeam.Espacios Verdes	25/08/2008
3217	MUÑOZ J.Carlos	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	05/09/2008
3218	CASTILLO Isabel	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	06/09/2008
3219	VASQUEZ Maximiliano	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	03/09/2008
3220	SAEZ Néstor Fabien	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	04/09/2008
3220	JARA Luciano	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	04/09/2008
3220	PINO Ricardo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	04/09/2008
3221	VALDEZ Jonathan	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/09/2008
3221	IBAÑEZ Hugo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/09/2008
3221	CERDA Lucas	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/09/2008
3221	CASTILLO J.Ignacio	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/09/2008
3221	MATURANO Walter	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/09/2008
3222	GUTIERREZ Gustavo	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	02/09/2008
3222	CALFULAF Cristian	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	02/09/2008
3222	MIRANDA M.Néstor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	02/09/2008
3222	MIRANDA M.Víctor	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	02/09/2008
3222	GONZALEZ Lorena	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	02/09/2008
3223	ZAPATA Adrian	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	12/09/2008
3223	FERNANDEZ Ariel	Barrendero	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	12/09/2008
3246	MARTINEZ Mariela	Categoría 73	Dpto.Sanidad e Hig. Amb.	01/09/2008

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 074/06

Resol.	Nombre	Categoría	Dependencia	Fecha
2664	MORA José R.	Jefe de Base	Dpto.Sanidad e Hig.Amb.	08/07/2008
2813	CABRERA M.Angel	Capataz de Cuadrilla	Dir.Planeam.Espac.Verdes	04/08/2008
2814	DIAZ Miguela	Capataz de Cuadrilla	Dir.Planeam.Espac.Verdes	01/07/2008
3184	CHAVES J.Manuel	Categoría 72	Dir.Talleres y Mant.Vial	01/09/2008

BONIFICACIONES

Resol.	BENEFICIARIO	MONTO	Desde
2183	DIETRICH Adriana	195,00	06/06/2008
2266	LUCERO Antonio	600,00	U.Vez c/haberes junio/08
2290	DE LA CAL Mariana	200,00	01/05/2008
2568	PANTOJA Fernando	195,00	d/10-06-08
2570	GOMEZ Laura Beatriz	150,00	d/julio/08
2644	TONELLI Natalia	De \$230,= a \$ 530,=	01/08/2008
2646	LUCERO Antonio	400,00	c/Haberes julio/08
2646	ACEITON Ramon	400,00	c/Haberes julio/08
2664	MORA José R:	De \$ 700,= a \$ 900,=	d/08-07/08
2722	CHOQUE Marta	\$ 200,=	d/Agosto/08
2751	BERDUGO Ma.Isabel	200,00	c/Haberes jun-jul-ago/08
2752	CASTRO TORRES Lorena	80,00	c/haberes jul-ago/08
2752	MARRON Mirta	80,00	c/haberes jul-ago/08
2761	LOPEZ Luis	250,00	d/08-07-08
2761	ARRATIA Alberto	250,00	d/08-07-08
2785	TORRES SIU J.Luis	1.000,00	Haberes ago-sept-oct/08
2787	LUCERO Antonio	300,00	Haberes agosto/08
2787	ACEITON Ramón	300,00	Haberes agosto/08
2918	SOLIS Diego	350,00	Haberes ago-sept/08
2918	OLIVA Diego	350,00	Haberes ago-sept/08
2918	OLIVA José Lino	350,00	Haberes ago-sept/08
2919	LILLO Carlos	470,00	Hab.ago-sept.-oct y dic/08
2948	PEREYRA Héctor	300,00	01/07/2008
2979	ALBERTI Carlos	500,00	06/08/2008
2981	NAVARRETE Elías	882,00	Haberes septiembre/08
2986	MORA José R:	De \$ 900,= a \$ 1.100,=	21/07/2008
3029	MORA Analía	630,00	07/07/2008
3065	CARRASCO Oscar	300,00	Haberes julio/08
3065	ASIS Irma Susana	300,00	Haberes julio/08
3065	CARDENAS Claudia	250,00	Haberes julio/08
3065	POBLETE Hugo	250,00	Haberes julio/08
3065	ESPINOZA Carlos	250,00	Haberes julio/08
3178	OLIVA Nicasio	100,00	29/08/2008
3195	CARRASCO Gabriela	300,00	Haberes sept-oct/08

Se otorgaron 22 **Préstamos Personales** al personal municipal por un monto de \$ 16.480,= según el siguiente detalle:

Resol.	Beneficiario	Monto	Cant.Cuotas	Monto Cuota
2174	MELLADO Juan Carlos	600,00	4	150,00
2328	RIVERA Santiago	1.000,00	10	100,00
2368	SAIGG Carlos	500,00	5	100,00
2384	GRANDI Norma	500,00	3	166,66
2385	AMORONE Luis	400,00	4	100,00
2457	GOMEZ María	240,00	4	60,00
2541	LACUENTE Amelia	500,00	3	166,66
2550	NAHUEL Fabian	700,00	5	140,00
2564	VASQUEZ Lidia	600,00	6	100,00
2575	AVILA Alberto	240,00	3	80,00
2640	CHOQUE Marta	1.000,00	3	333,33
2690	LOPEZ Carlos Ruben	500,00	3	166,66
2817	NAHUEL Gladys	1.000,00	4	250,00
2836	MERINO Claudio	1.000,00	5	200,00
2837	CABEZAS Irma	1.000,00	5	200,00
2856	GARCIA Andrea	3.000,00	4	750,00
2973	ASIS Susana	600,00	4	150,00
2974	REYES Silvana	500,00	4	125,00
3026	ALTAMIRANO Hugo	600,00	3	200,00
3141	GOMEZ Zulema	600,00	3	200,00
3215	ZALAZAR Juan Carlos	1.000,00	5	200,00
3216	MARTINEZ Darío	400,00	3	133,33

EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 30-06-08	Cuotas Pend.	JULIO			
				Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-07-08
4585	CARRASCO Isaías	150,00	3		50,00	2	100,00
5035	NIETO Elsa Graciela	200,00	1		200,00	0	0,00
869	NOVERO Ricardo	133,34	2		66,66	1	66,68
2174	MELLADO Juan Carlos			600,00	150,00	3	450,00
2328	RIVERA Santiago			1.000,00	100,00	9	900,00
2368	SAIGG Carlos			500,00	100,00	4	400,00
2384	GRANDI Norma			500,00	166,66	2	333,34
2385	AMORONE Luis			400,00	100,00	3	300,00
2457	GOMEZ María			240,00	60,00	3	180,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-07-08	AGOSTO			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 31-08-08
4585	CARRASCO Isaías	100,00		50,00	1	50,00
869	NOVERO Ricardo	66,68		66,66	0	0,00
2174	MELLADO Juan Carlos	450,00		150,00	2	300,00
2328	RIVERA Santiago	900,00		100,00	8	800,00
2368	SAIGG Carlos	400,00		100,00	3	300,00
2384	GRANDI Norma	333,34		166,66	1	166,68
2385	AMORONE Luis	300,00		100,00	2	200,00
2457	GOMEZ María	180,00		60,00	2	120,00
2541	LACUENTE Amelia		500,00	166,66	2	333,34
2550	NAHUEL Fabian		700,00	140,00	4	560,00
2564	VASQUEZ Lidia		600,00	100,00	5	500,00
2575	AVILA Alberto		240,00	80,00	2	160,00
2640	CHOQUE Marta		1.000,00	333,33	2	666,67
2690	LOPEZ Carlos Ruben		500,00	166,66	2	333,34
2817	NAHUEL Gladys		1.000,00	250,00	3	750,00
2836	MERINO Claudio		1.000,00	200,00	4	800,00
2837	CABEZAS Irma		1.000,00	200,00	4	800,00

Resol. Nro.	Beneficiario	Saldo al 31-08-08	SEPTIEMBRE			
			Altas	Valor Cuota	Cuotas Pend.	Saldo al 30-09-08
4585	CARRASCO Isaías	50,00		50,00	0	0,00
2174	MELLADO Juan Carlos	300,00		150,00	1	150,00
2328	RIVERA Santiago	800,00		100,00	7	700,00
2368	SAIGG Carlos	300,00		100,00	2	200,00
2384	GRANDI Norma	166,68		166,66	0	0,00
2385	AMORONE Luis	200,00		100,00	1	100,00
2457	GOMEZ María	120,00		60,00	1	60,00
2541	LACUENTE Amelia	333,34		166,66	1	166,68
2550	NAHUEL Fabian	560,00		140,00	3	420,00
2564	VASQUEZ Lidia	500,00		100,00	4	400,00
2575	AVILA Alberto	160,00		80,00	1	80,00
2640	CHOQUE Marta	666,67		333,33	1	333,34
2690	LOPEZ Carlos Ruben	333,34		166,66	1	166,66
2817	NAHUEL Gladys	750,00		250,00	2	500,00
2836	MERINO Claudio	800,00		200,00	3	600,00
2837	CABEZAS Irma	800,00		200,00	3	600,00
2856	GARCIA Andrea		3.000,00	750,00	3	2.250,00
2973	ASIS Susana		600,00	150,00	3	450,00
2974	REYES Silvana		500,00	125,00	3	375,00
3026	ALTAMIRANO Hugo		600,00	200,00	2	400,00
3141	GOMEZ Zulema		600,00	200,00	2	400,00
3215	ZALAZAR Juan Carlos		1.000,00	200,00	4	800,00
3216	MARTINEZ Darío		400,00	133,33	2	266,67

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL
(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 074/06)

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2267	SANDOVAL Luzmila	Jgdo.Mpal. de Faltas	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2282	NUÑEZ Armín Alexis	Dir.Talleres y Mant.Vial	17-06 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 300,=
2283	BETANCUR Beatriz	Dir.Recursos Humanos	01-07 al 31-12-08	Categoría 04 y Adicional \$ 200,=
2296	BERDUGO Evelin M.	Dirección de Hacienda	30-06 al 31-12-08	Categoría 10
2399	GAZZOLA Milagros	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	URIBE Miriam	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	FUENTES F.Nehemias	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	CASTILLO Jessica M.	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	AMESTOY Joaquín	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	PARADA Richard A.	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	CHANDIA Lorena B.	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	MAGLIO Wanda J.	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	MARTINEZ Zulma E.	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2399	QUIRIBAN Gabriela C.	Central de Emergencias	01-07 al 31-12-08	Categoría 10 y Adicional \$ 160,=
2400	CONSTANZO CASO C.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 570,=
2400	OPAZO Silvia	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2400	COMES Ma. Eugenia	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2400	FARREL Ma. Fernanda	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 06 y Adicional \$ 250,=
2400	ALVAREZ Marta O.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 08 y Adicional \$ 260,=
2400	NAVARRETE Karina A.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 08 y Adicional \$ 260,=
2400	MILLANER Juan P.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
2400	HEIT Luciana P.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
2400	BENAVIDES BUSTO Karin	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 08 y Adicional \$ 260,=
2400	RENZETTI Ma. Eugenia	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
2400	GONZALEZ ALEJOS J.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 148,=
2400	MALDONADO Pedro	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
2400	FUENTES FUENTES Ma.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
2400	MARDONES Celia L.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
2400	GIANNAZZO Claudia	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 70,=
2400	SANDOVAL Lucía	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
2400	ANDRADE SOZZI Cristian	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 30,=
2400	RUIZ Liliana Beatriz	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 115,=
2400	MORALES LARA Yasna	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 08 y Adicional \$ 50,=
2400	ALMENDRA J.Segundo	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 08 y Adicional \$ 60,=
2400	NAHUEL Néstor F.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 55,=
2400	TONELLI Natalia R.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 230,=
2400	SCHEIDEGGER Pablo	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 340,=
2400	REYES Elsa	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 08 y Adicional \$ 50,=
2400	CIS Ma. Julia	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 630,=
2400	PAPAZIAN Brenda	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2400	CAYUPAN Paula A.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2400	ILLESCA Ma. Laura	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2400	MENDIOLA Silvina A.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2400	ANSALDI Oscar	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 450,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2400	URIZAR Ma. Paz	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2400	MORALES Jorge	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2400	FERNANDEZ J.Carlos	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 75,=
2400	LEZCANO Nicolas R.	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2400	FERNANDEZ Paula	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2400	OVANDO Nelson	Sec.Economía y Hacienda	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 191,=
2401	VILLARROEL SANCHEZ M.	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categ. 12 y Adicional \$ 220,=
2401	MEZA Omar	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2401	CASTAÑO Mariano	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
2401	BARRERA Marcos	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2401	BILBAO Beatriz	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 70,=
2401	GOÑI Paula	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2401	CARRASCO Gabriela	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2401	LARA Ma. Belen	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2401	AQUINO Nino	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2401	RAMOS Gabriela	Sec. Obras Públicas	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2407	GOMEZ Laura	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
2407	MAGGI Ma. Angélica	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
2407	COMES PINTO Valeria	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 300,=
2407	JARA Marta Liliana	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categoría 07
2407	RODRIGUEZ Silvana	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 300,=
2407	BENITEZ Elsa	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 80,=
2407	BARRERA Paula	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 100,=
2407	GREGORI Eduardo	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 100,=
2407	GUIÑAZU ALANIZ Juan	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 80,=
2407	PAREDES Nicolas	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 100,=
2407	TORRES SIU Griselda	Unidad Desarrollo Econ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 100,=
2435	URIBE Miriam	Central de Emergencias	21-04 al 30-06-08	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
2436	RAMIREZ CORREA Edith	Dir.Compras y Sumin.	23-06 al 31-12-08	Categoría 10
2454	CARRASCO Zulma	Dir.Gral. de Deportes	01-07 al 31-12-08	Categ.08 y Adicional \$ 200,=
2454	BOSSERO Oscar	Dir.Gral. de Deportes	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2454	UTRERAS Patricia	Dir.Gral. de Deportes	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 500,=
2455	CUFFINI Norma	Intendencia	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 500,=
2467	IÑIGO Ma. Marta	Progr.Comunidades Vuln.	26-05 al 30-06-08	Categoría 10
2480	RIVAS Esteban	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2480	BASCUR Noemí	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2480	LAMBRECH Lorena	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 300,=
2480	MELCHIOR Bárbara	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 300,=
2480	ORTIZ Carmen	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2480	ARAUJO VAZQUEZ Carlos	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 488,=
2480	GARCIA Fabian	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 55,=
2480	HORMAZABAL Hugo	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 200,=
2480	OSOVNIKAR José	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 250,=
2480	AGURTO Darío	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2480	JEREZ Claudio	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 280,=
2480	DARTWIG SOTO Roberto	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 06 y Adicional \$ 30,=
2480	JARA Maximiliano	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2480	CAPELLAN Nancy	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 200,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2480	KRONEMBERGER Herminia	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 60,=
2480	ALVAREZ Delia	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 60,=
2480	SANCHEZ Antonio	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 350,=
2480	FOLCO Griselda	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2480	FLORES Sandra	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2480	BARBARO Martín	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2480	VALLEJOS Maximiliano	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2480	LUNA Andrea	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2480	GARNERO Natalia	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2480	BAUMGARTNER Paola	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2480	NAVARRETE BUENO Maribel	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 400,=
2480	SILVA Verónica	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2480	VELA Sandra	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2480	KURAS Carolina	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 300,=
2480	VAZQUEZ Pablo	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 320,=
2480	MORA Carlos A.	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
2480	ELGUETA Franco	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
2480	ARBOS Martín	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 80,=
2480	DOMINGUEZ Ramon	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 300,=
2480	PETRILLO Graciela	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2480	LOPEZ KUNZ Katerihne	Secret. de Gobierno	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 160,=
2569	SILVA SMITH Ana Ma.	Secret. de Gobierno	01-08 al 31-12-08	Categoría 09
2627	LABRIN Carlos	Sec.Acción Social	27-06 al 31-12-08	Categoría 09
2642	DOMINGUEZ Cristina	Dir.Comercio,Brom.e Ind	01-08 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 160,=
2643	ORTIZ Luciano	Dir.de Informática	21-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 340,=
2669	DE LOS SANTOS Lourdes	Dir.Comercio,Brom.e Ind	01-08 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 160,=
2670	CONDELLO Paola A.	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 06
2670	PICHON Vilma A.	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2670	MALJASIAN Cintia	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2670	BUJEL Elena Yanet	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 06
2670	MORA Analía	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 630,=
2670	QUINTEROS Eliana	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2670	GUZMAN Alba	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 150,=
2670	MOREIRA Carla	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2670	GONZALEZ Guido	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categ.08 y Adicional \$ 60,=
2670	ALBERTI Rosana	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 325,=
2670	ESTEVA Ma. Lorena	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2670	ANTIPAN Víctor	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categ. 10 y Adicional \$ 400,=
2670	BULNES Federico	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categ.05 y Adicional \$ 30,=
2670	PEREGO Luis Oscar	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2670	QUINTEROS Ana I.	Dir.Gral. deCultura	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2671	PEÑA Ma. Verónica	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 30,=
2671	RIVAS Sandra	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 200,=
2671	MOLINA AGÜERO M.	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	RUIZ Norma B.	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	QUINTEROS Fabian	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	DI LUCA Romina	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	MARTINEZ José Eugenio	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2671	CHOQUE Marta	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.04 y Adicional \$ 160,=
2671	CARDENAS Claudia	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	ASIS Irma Susana	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 300,=
2671	VITULICH Alberto	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	CLAVERIZ Valeria	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 04
2671	BURGOS Mariela	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 300,=
2671	ACUÑA ABARZUA J.	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 300,=
2671	SOLIS Gladys	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 400,=
2671	VILLEGAS Leonor	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	ALMENDRA Mónica	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2671	RIVAS Nadia	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 07
2671	NAVARRETE Rosana	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 07
2671	SEPULVEDA Sandra	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	JAIME Griselda	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 60,=
2671	SALVO Paola	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 07
2671	CIFUENTES Eliseo	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	ALESSANDRINI Ana Ma.	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 300,=
2671	ANGEL Norma T.	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 07
2671	LUNA Matías	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	AMORONE Luis	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	CASTRO Ricardo	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	ALASINA Ariel	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	HAYETT Norma	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	TORRES Susana	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	ROJAS Marcia	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	BALLAMAN Inés	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	PICARDI Rosana	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	ABASTO Edgardo	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	CHEUQUETA Sergio	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	YAÑEZ MANRIQUEZ R.	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	CAYUPAN Mario	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	BASTIAS Daniel	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	LEIVA José Luis	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	CANALES Darío	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	GARCIA Gerardo	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	POLANCO Feliciano	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	QUIÑONES Nidia	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	FIGUEROA Omar	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	GAITAN Ruben	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	VILA Marisa	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2671	PROBOSTE María M.	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2671	ACUÑA Dagoberto	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2671	APARICIO F. Carlos	Sec.Fisc.y Org.Interna	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2673	ESCOBAR Néstor	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 550,=
2673	VIDAL S. Luisa	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 70,=
2673	AVILEZ J. Floridema	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 70,=
2673	JARA Miguel	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 200,=
2673	FUENTEALBA Eva Ma.	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 50,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2673	SALVADORES Zoila	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2673	PAFFI Delia	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2673	ALTAMIRANO Hugo	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 250,=
2673	FIGUEROA Pedro A.	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 300,=
2673	PAVEZ Gisella	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2673	OLIVA José Lino	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categoría 11
2673	MENABIDE Mariel	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2673	URIZAR Ma.Belen	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2673	SALVADOR J.Luis	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 130,=
2673	REBOLLEDO Emilio	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 620,=
2673	CANCIANI Pablo	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 620,=
2673	JORQUERA Olga	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 260,=
2673	PARADA Luis Angel	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 450,=
2673	YACOPINO Naiara	Secr.Servicios Públ.	01-07 al 31-12-08	Categ.07 y Adicional \$ 300,=
2674	POBLETE Valeria	Central de Emergencias	01-08 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
2674	PEZO MOSCOSO Valeria	Central de Emergencias	01-08 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 160,=
2675	GUTIERREZ Lucas	Dir.Com.Bromat.e Ind.	01-08 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 160,=
2694	CLAVERIZ Valeria	Dir.Recursos Humanos	15/08/2008	BAJA
2700	MORALES Marcos G.M.	Dir.Promoc.Comunit.	21-07 al 31-12-08	Categoría 10
2714	LUNA Marta	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	SALAZAR Alicia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	MELO Magdalena	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	BROSCO Gloria	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	VICENTE Celia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 100,=
2714	OBREQUE OSADEI Jorge	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 800,=
2714	CESPEDES Ingrid	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	SANDOVAL Fabiana	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 720,=
2714	HUTH Mariela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.13 y Adicional \$ 220,=
2714	MAIDANA Vanesa	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.13 y Adicional \$ 220,=
2714	FOLCO Natalia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2714	LUNA Sandra	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2714	PASTEN Beatriz	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 620,=
2714	CONTRERAS Raúl	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	GARCIA Andrea	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	SOLIS Claudio	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	GUAJARDO Daniel	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 12
2714	MACAYA Gladys	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	BREVIS Rolando	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 125,=
2714	CANALES Claudio	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2714	MUÑOZ Marcela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2714	PERALTA Claudia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 220,=
2714	VEGA José	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	LARRALDE Ma. Laura	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	BENITEZ Mónica	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	SEPULVEDA Susana	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 07
2714	MANRIQUEZ Viviana	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2714	LEAL Emilse	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	QUINTEROS Norma	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 400,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2714	LASTRA José	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2714	SAEZ Ma. Ester	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2714	RUIZ Ma. Ivonne	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 07
2714	NAVARRETE Elías	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	ALEAGA Eva Mariela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	ARAYA Natalia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	CHEUQUEPAN Gladys	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	GATICA Lorena	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	ANTA Mariana	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 400,=
2714	BELARDINELLI Ma.Laura	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	CALDERON Mónica	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	ABURTO Mariela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	MARTINEZ Eliseo	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 620,=
2714	DEL VALLE RIFFO Clara	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	THOMAS Andrea	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	GELDREZ Alejandra	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	GUTIERREZ Ma.Beatriz	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	QUILOGRAN Mirian	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	JARA Verónica	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	MALDONADO Alejandra	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	QUIDEL Ma.Cristina	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	BUSTOS Patricia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	CUEVAS BENEGAS M.	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	OÑATE Flor	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	MARTINEZ Berta	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	CONDELO Claudia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	QUIDEL Alicia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	DELLEBARCA Daniela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	BARROS Sandra	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 100,=
2714	BENILLA Claudia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	RIVAS Marisa	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.08 y Adicional \$ 150,=
2714	MOYA Ma. Ana	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 08
2714	LUNA Paola	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.12 y Adicional \$ 220,=
2714	SANCHEZ Marcelo	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	ESCOBAR Yanina	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 80,=
2714	PAZ Ma. Isabel	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.05 y Adicional \$ 30,=
2714	ACOSTA Alina	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.13 y Adicional \$ 220,=
2714	MAGAÑA Jorgelina	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.13 y Adicional \$ 220,=
2714	BASTIAS CRUCES J.	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.12 y Adicional \$ 220,=
2714	DE LA CAL Sonego M.	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 220,=
2714	LLANCAMAN Silvia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	QUINTRULEF GARRIDO	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 100,=
2714	GARCIA Eduardo	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 220,=
2714	SANCHEZ DA FONSECA	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 220,=
2714	MUSTAFA Dora	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.12 y Adicional \$ 220,=
2714	UIRCALEO Rosa	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	GUERRERO Paola	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	GENERAL Lucas	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 200,=

Resol.	NOMBRE	TAREA/AREA	PERIODO	Especificaciones
2714	ANDRADA Lucrecia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 400,=
2714	MAGALLAN Yanina	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.10 y Adicional \$ 400,=
2714	YAÑEZ Graciela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	ACOSTA Mariela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	CASTILLO Raquel	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.05 y Adicional \$ 30,=
2714	MASELLIS Romina	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.11 y Adicional \$ 220,=
2714	NAVARRETE Luis	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.08 y Adicional \$ 200,=
2714	HANZ Fernanda	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	PETTINARI Natalia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	LEON Gladis	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	LARA Marisa	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	LARDET Susana	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	ALVAREZ Beti Beatriz	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	FERNANDEZ Sandra	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	BARRIA Ma. Sonia	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	BASCUR Marcela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	ABOJER Gabriela	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	AMARANTE Erika	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	CICCIOLI Silvana	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	GARIBOTTO Silvana	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2714	CASTRO TORRES Lorena	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	MARRON Mirta	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	SOLER Néstor	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 10
2714	GONZALEZ Yolanda	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	HUENCHUÑIR M.Angel	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categoría 09
2714	DARTWING CASTRO A.	Secr. de Acción Social	01-07 al 31-12-08	Categ.09 y Adicional \$ 100,=
2745	HERNANDEZ Teresita	Prog.Comunid.Vulner.	08-07 al 31-12-08	Categoría 08
2816	IAPAULO Héctor	Dir.Tránsito y Transporte	01-07 al 31-12-08	Categ. 11 y Adicional \$ 50,=
2818	MULLER Gisella	Dir.Comercio,Brom.e Ind	02-06 al 31-12-08	Categoría 11
2831	BARRERA Silvana	Recepcionista	06-08 al 31-12-08	Categoría 09
2917	MARQUES DOS SANTOS	Adminstr.en D.Cultura	01-09 al 31-12-08	Categoría 10
2976	CASO DETONA Esteban	Inspector de Comercio	01-09 al 31-12-08	Categ. 09 y Adicional \$ 160,=
2980	MEZZENA Pablo	Asesoría en Seguridad	12-08 al 31-12-08	Categoría 10
3041	RENZETTI Héctor	Dir.Talleres y Mant.Vial	01-08 al 31-12-08	Categ. 10 y Adicional \$ 310,=
3061	HAYETT Norma	Inspectora de Tránsito	01-07 al 31-12-08	DEJAR SIN EFECTO
3061	HAYETT Norma	Administrat.Dpto.Tránsito	01-09 al 31-12-08	Categoría 10
3070	MENICHELLI Gonzalo	Dir.Protec.Civil y Emerg.	26-08 al 31-12-08	Categ. 10 y Adicional \$ 160,=
3082	ALTAMIRANO Hugo	Dir.Talleres y Mant.Vial	01-07 al 31-12-08	DEJAR SIN EFECTO
3082	ALTAMIRANO Hugo	Dir.Talleres y Mant.Vial	01-08 al 31-12-08	Categ.12 y Adicional \$ 250,=
3179	ROSALES Luis Angel	Dir.Talleres y Mant.Vial	10-07 al 31-12-08	Categ.15 y Adicional \$ 1,150
3188	REYES Elsa Silvana	Dir.de Informática	01-07 al 31-12-08	DEJAR SIN EFECTO
3188	REYES Elsa Silvana	Dir.de Informática	01-09 al 31-12-08	Categ. 10 y Adicional \$ 50,=
3224	RIOS Osvaldo Nicolas	Oper.Prog.Comun.Vulner.	21-08 al 31-12-08	Categoría 10

10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES

Resol.	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	MONTO
2524	Tall. APRENDER PARA EMPRENDER	DOTZEL Mabel	RIGONI Mabel	Incr.a \$ 1.000,=
2557	Secretaría Privada S.S.P.	DI TELLA Claudio	DE RIOJA J.Carlos	500,00
2557	Dir.Talleres y Mantenimiento Vial	CHIAUZZI Oscar	ALTAMIRANO Hugo	1.320,00
2557	Dir.Plan. y Mantenim.Esp.Verdes	AQUEVEQUE Olga	REBOLLEDO Emilio	1.500,00
2557	Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental	ROBINSON MORA J.	MORA Analía	1.200,00
2557	Area de Riego	GALARDINI Daniel	Di TELLA Claudio	600,00
2557	Dir.Servicios Generales	FIGUEROA Antonio	DE RIOJA J.Carlos	1.500,00
2641	Dir.Promoción Comunitaria	FERNANDEZ Patricia	RIGONI Mabel	500,00
2699	Progr.Huertas Comunitarias	FERNANDEZ Patricia	RIGONI Mabel	Cbio.Respons.
2780	Deleg.Mpal.Balsa LAS PERLAS	MALJASIAN Jorge	MURUAGA Alfredo	1.000,00
3078	Progr.Adolescencia Saludable	ALTAMIRANO Blanca	FERNANDEZ Patricia	Incr.a \$ 800,=
3176	Central de Telecomunicaciones	RODA ZOPPI Fernando	MURUAGA Alfredo	2.500,00

11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol.	PROVEEDOR	MONTO	MOTIVO
2319	COLANTONIO Hugo Luis	2.250,00	Honorarios p/coordinac.tareas en Prog.Comunidades Vulner.
2337	PENCHERZ Laura Graciela	2.200,00	Honorarios p/servicios profesionales solicitados por la U.D.E.
2361	Asoc.RESCATE Y SALVAMENTO ACUATICO	1.500,00	Honorarios p/curso guardavidas mes de junio/08
2456	RIPULLONE Mónica	5.000,00	Honorarios p/Diagnóstico Situacional Programas S.A.S.
2655	COLANTONIO Hugo Luis	2.250,00	Honorarios p/coordinac.tareas en Prog.Comunidades Vulner.
2678	PENCHERZ Laura Graciela	2.200,00	Honorarios p/servicios profesionales solicitados por la U.D.E.
2697	Asoc.RESCATE Y SALVAMENTO ACUATICO	1.500,00	Honorarios p/curso guardavidas mes de julio/08
2719	PANDOLFI Oscar	6.050,00	Honor.p/asesor.Flia.FUENTES p/muerte p/agresión
2840	GARCIA MARRO Ezequiel	5.671,50	Honor.en autos "GARIBOLDI l.c/Mplidad.de Cipolletti"
2903	Empresa WTG S.R.L.	1.028,50	Costo Encuesta p/relevamiento calle ESQUIU
2904	Empresa WTG S.R.L.	5.687,00	Costo Encuesta de victimización 2da. Toma de Opinión
3097	Asoc.RESCATE Y SALVAMENTO ACUATICO	1.500,00	Honorarios p/curso guardavidas mes de agosto/08
3149	BONGIONAVI Daniel Alejandro	4.500,00	Contrat.svcios.recreativos c/inflables y ot.p/Día del Estudiante
3170	Transp. y Svcios.SAN CAYETANO	5.265,00	Servicio de contenedores en Balsa LAS PERLAS en ago/08

12- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

La erogación para este rubro ascendió a \$ **234.647,46**, correspondiendo \$**198.268,46** a publicidad, y \$ **36.379,=** por servicios de locución y sonido.

Resol. Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Publicidad Monto	Locuc. Y Sonido
2165	CLUB CIPOLLETTI	0001-00057857	4.000,00	
2260	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-0365/0367/68	4.500,00	
2273	COMUNICACIONES Y MEDIOS	0002-17726-17635	2.762,50	
2274	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	1.984,58	
2275	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	2.197,85	
2332	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-00000302/303		2.500,00
2333	R.CARRANZA SERVICIOS GENERALES	0001-00000085	1.200,00	
2334	R.CARRANZA SERVICIOS GENERALES	0001-00000083		1.500,00
2336	SERVICIO PERIODISTICO	0001-00000226/228	4.800,00	
2388	SAM SONIDOS	0001-00000243		1.200,00
2389	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-12960-61	5.000,00	
2390	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-12958-59	5.000,00	
2391	PRODUCCIONES "2 de ABRIL"	0002-00000123	1.080,00	
2413	SAM SONIDOS	0001-00000231		1.200,00
2414	SAM SONIDOS	0001-00000236		1.100,00
2415	SAM SONIDOS	0001-00000229-30		1.700,00
2417	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00012957	2.500,00	
2440	SAM SONIDOS	0001-00000226		1.800,00
2441	RAFAEL MARDONES	0001-00000244/46		2.650,00
2442	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000365/66		2.300,00
2453	SAM SONIDOS	0001-00000235		1.500,00
2475	MD Comunicaciones Integrales	0001-00000770	1.210,00	
2478	RED PRODUCCIONES Period.yPublic.	0001-00000616	2.000,00	
2479	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	3.066,14	
2488	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-00056102	3.630,00	
2489	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-00056108	4.719,00	
2490	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	3.526,18	
2500	F.M. CRECIENDO	0001-00000401	1.000,00	
2501	F.M. PUERTO ARGENTINO	Vs.	4.500,00	
2518	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-00055416-23	3.774,14	
2532	SAM SONIDOS	0001-00000245		1.650,00
2533	F.M. GALAS	0001-00001625/29	1.950,00	
2534	SAM SONIDOS	0001-00000237		1.200,00
2544	CLUB CIPOLLETTI	0001-00059569	4.500,00	
2561	F.M. FUEGO	Vs.	8.000,00	
2562	CLUB CIPOLLETTI	00001-00059567/68	1.000,00	
2614	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	3.513,90	
2631	COMUNICACIONES Y MEDIOS	0002-17886	6.796,00	
2632	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.	3.862,32	
2633	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	1.810,00	

Resol.			Publicidad	Locuc. Y
Nro.	PROVEEDOR	Fra./Rbo. Nro.	Monto	Sonido
2635	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	3.453,56	
2636	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	3.049,80	
2677	SERVICIO PERIODISTICO	0001-00000225	4200,00	
2679	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION	0001-306/308		4.320,00
2680	TELEVISION RIO NEGRO S.E.	0001-00002478	2.482,92	
2681	TELEVISION RIO NEGRO S.E.	0001-00002494	2.940,30	
2682	TELEVISION RIO NEGRO S.E.	0001-00002491	1.960,20	
2701	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	Vs.	6.000,00	
2702	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00013072-74	6.500,00	
2703	RTv.RIO NEGRO S.E. LU92 Canal 10	0001-00002489	1.633,50	
2716	F.M. PUERTO ARGENTINO	0001-00000379/81	4.500,00	
2717	F.M. CIPOLLETTI	0001-00000381/82	2.300,00	
2730	F.M. GALAS	0001-00001644	1.750,00	
2769	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.Canal 10	0001-00002455	1.241,46	
2770	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.Canal 10	Vs.	3.747,04	
2775	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.Canal 10	0001-00002536	8.933,07	
2782	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	3.671,35	
2783	JORGE ENEI Producciones Musicales	0001-00000078-76	2.050,00	
2901	SAM SONIDOS	0001-00000248		1.800,00
2902	SAM SONIDOS	0001-00000249		1.320,00
2970	DOS "A" Producciones del Sur	0001-00001501/02	4.000,80	
2971	TELEVISION FEDERAL S.A.	0003-00002233/34		
3038	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.Canal 10	0001-00002403	3.315,88	
3085	EDUARDO CERVI Producciones	0001-00000233	1.600,00	
3096	F.M.FUEGP	Vs.	4.000,00	
3122	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00013204	2.500,00	
3123	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-000013203	1.500,00	
3124	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-000013202	3.500,00	
3125	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-000013200	3.000,00	
3126	LU 19 RADIOS DEL COMAHUE	0001-00013198	2.000,00	
3151	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.Canal 10	Vs.	2.315,46	
3152	RAFAEL MARDONES	Vs.		2.520,00
3153	Radio Tv. RIO NEGRO S.E.Canal 10	Vs.	3.348,80	
2360	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION	Vs.		1.400,00
3192	Editorial RIO NEGRO S.A.	Vs.		4.719,00
3193	COMUNICACIONES Y MEDIOS	Vs.	3.619,97	
3249	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-00057605-714	2.715,24	
3250	Editorial RIO NEGRO S.A.	0025-00057367	2.896,74	

13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este ítem sumó \$ **618.924,78** según el siguiente detalle:

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2164	HOTEL LUDMAN		0001-00003743	1.814,00
2170	HOTEL PATAGONIA		0002-00013223/26	1.935,00
2173	ZUAIN & VORIA		0002-00003076	909,15
2253	VEJAR CACHO		0001-00000113	1.800,00
2261	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000683/84	2.890,00
2262	TRANSPORTES RODRIGO		0001-00000369/70	1.100,00
2263	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.100,00
2270	FRANCO DANIEL		0001-00000133	2.500,00
2271	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003641-46	1.120,00
2272	BANCI S.R.L. COMUNICACIÓN EMPRESARIA		0002-00000383-385	2.792,50
2276	RC TRANSPORTE		0001-000000009	3.130,00
2277	MONTECIONO VALERIA		0001-000000032	2.200,00
2278	TRANSPORTES Y SERVICIOS LUCAS		0001-00001461	2.010,00
2279	TRANSPORTE SEPULVEDA		0001-000000028	2.200,00
2298	RADIADORES GUAITI		Vs.	1.647,90
2299	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001276-1280	1.425,00
2300	J. C. PRADA		Vs.	2.222,00
2301	TODO BULONES		0001-00006238-39	5.575,43
2306	AGROSUR S.R.L.		0004-00001849	118,15
2307	FERRETERIA INDUSTRIAL		Vs.	668,78
2308	CABLERA DEL COMAHUE		0001-00100118-504	87,43
2309	FLUIDOS PATAGONIA		Vs.	21,40
2310	RIEGO ARGENTINA		0001-00004674-95	126,51
2324	PANADERIA BLASCO		0001-00001023	1.332,00
2326	SOSA EDUARDO SERVICIOS		0001-00000011	1.920,00
2331	VALENZUELA SERVICIOS GENERALES		0001-00001343	1.750,00
2335	MICRO ALL S.R.L.		Vs.	1.448,01
2338	IMAGEN CENTRO DE COPIADO		0001-00012335	1.660,68
2339	Asoc. ESPAÑOLA de Soc. Mutuos y Cult.		0001-00001455	1.500,00
2340	FORRAJERIA EL PAPERIO		0003-00000240	1.200,00
2349	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000682	3.180,00
2351	BOBCAT ALQUILER		0001-00000161	4.887,50
2352	H.SAN PEDRO Transporte de Aridos		0000-00000373	2.886,10
2353	SIMON VEGA Transporte en General		0001-00000037	3.357,20
2354	TRANSPORTE LA GRINGA		0001-00000062	4.037,00
2355	Transp.y Servicios SAN CAYETANO		0001-00001491	5.265,00
2356	Transp.de Cargas y Servicios FACUNDO		0001-000000057	2.532,60
2359	CONSUR Constructora		0001-00000379	34.329,73
2360	CONSUR Constructora		0001-00000380	30.000,00
2378	OLANO y Cia.		0001-00026323	2.116,30
2380	CACHO VEJAR		0001-00000114	1.400,00
2392	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000689	1.650,00
2393	EDITORIAL MIQUEAS		0001-00000690-692	2.345,00
2411	TRANSPORTE BURGOS		0001-00000077	1.850,00
2412	MATERIA PRIMA		0001-00000012	1.815,00
2416	JOSE COÑUELAO		0001-00000223	1.999,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2420	CASA ABADE		Vs.	1.546,00
2421	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001394	190,00
2422	EL BAHIENSE		0001-00002997-98	225,00
2423	Taller de Frenos y Embragues SANCHEZ		0001-0000020/22	530,00
2424	LA CASA DE LA GOMA		0001-00010221	563,00
2425	PINTURERIA MEDITERRANEA		Vs.	815,00
2426	TORNERIA HEUBERGER		Vs.	3.520,00
2427	CASA ABADE		0002-00000680-81	1.739,00
2428	ROSAL FRENO		Vs.	1.280,00
2429	CASA SERENELLI		Vs.	1.053,00
2430	INDUS FREN		0001-00005132	585,00
2431	Transporte y Servicios LUCAS		0001-00001468/73	1.001,00
2432	ZUAIN & VORIA		Vs.	1.449,08
2460	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000267	2.500,00
2461	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000266	5.287,00
2462	TRANSPORTE MANRIQUEZ		0001-00000037	4.640,00
2463	TRATTORIA LA NONINNA		0002-00000268	2.250,00
2464	HOTEL PATAGONIA		Vs.	3.689,50
2465	PEHUENCHE S.A.		0001-00000147	1.396,40
2476	AZ GROUP		0001-00000035-36	2.480,00
2477	AZ GROUP		0001-00000245-248	2.130,00
2499	VIA BARILOCHE S.A.		0086-00012697	1.974,00
2502	LA CASA DEL ELASTICO		0001-00001160-63	1.037,00
2503	CASA GIZZI		0001-00000201	1.859,00
2504	VICENTE NOVITA		0001-1770-72	2.490,00
2506	AGROSUR S.R.L.		0004-00001850	735,24
2507	TODO BULONES		0001-00006198-6241	428,33
2508	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001363	589,63
2509	CASA ABADE		Vs.	1.020,00
2510	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001274	4.884,00
2511	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001275	1.932,00
2512	Empresa TRASANDINA		0001-00001029-1091	2.771,00
2514	AGROSUR S.R.L.		0004-00001696	5.205,00
2519	AZ GROUP		0001-00000249	1.500,00
2520	Transp.de Cargas y Servicios FACUNDO		0001-00000058	1.250,23
2530	FABRICA DE SUEÑOS		0001-00000008-09	4.230,00
2535	AZ GROUP		0001-00000250	3.600,00
2559	CIP SERVIS		0001-00000028	1.300,00
2578	TURISMO DON JORGE		0001-00000430	6.000,00
2582	TURISMO DON JORGE		0001-0000429	6.000,00
2583	TURISMO DON JORGE		0001-00000427	3.000,00
2590	CORRALON YACOPINO S.A.		Vs.	3.106,46
2615	MICRO ALL S.R.L.		0001-00003667	1.358,00
2623	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		Vs.	5.290,00
2628	MG		0001-00000009	1.100,00
2629	AZ GROUP		0001-00000039-40	2.400,00
2630	CASA BONELLI		0002-00057489-90	1.947,00
2658	CRUZ DEL SUR		0003-00002750	1.754,50
2692	TRANSPORTES MANRIQUEZ		0001-00000039	5.220,00
2704	PEHUENCHE S.A.		0001-00000148	1.134,40
2705	EL TRIO DISTRIBUCIONES		0002-00201890	3.000,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2710	Transporte y Servicios LUCAS		0001-00001500	2.010,00
2711	TRANSPORTE LA GRINGA		0001-00000064	3.971,00
2718	OLANO y Cia.		0001-00026224	1.513,82
2731	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	1.601,00
2732	MATERIA PRIMA		0001-00000021	1.815,00
2733	H.SAN PEDRO Transporte de Aridos		0000-00000374	2.083,20
2734	SIMON VEGA Transporte en General		0001-00000040	1.962,00
2735	Transportes y Svcs. SAN CAYETANO		0001-00001503	5.265,00
2736	Taller Mecánico EL BULON		0001-00001288	3.909,00
2737	AGRO VIAL RENTAL S.R.L.		0001-00000376/378	17.847,50
2789	Asociación Mutualista OCASO		0001-00002441	2.750,00
2794	QUAIS		0001-00000349	1.500,00
2797	ZUAIN & VORIA		Vs.	2.894,43
2798	CASA GIZZI		Vs.	2.101,00
2799	Empresa TRASANDINA		0001-00001079/1080	1.242,00
2800	Empresa J.F.		0001-00001534	350,00
2801	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001368	283,01
2802	INDUS FREN		Vs.	3.993,00
2803	CASA ABADE		0002-0000684	425,00
2804	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001409	142,00
2805	RADIADORES GUAITI		Vs.	977,00
2807	Tecniclima S.R.L.		0001-00000662	931,70
2842	OLANO y Cia.		Vs.	14.021,73
2843	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		0003-000184454	1.920,00
2844	Empresa MG		0001-00000010	1.400,00
2845	Empresa NAHUEL		0001-00000001	2.800,00
2868	CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR		0003-00018416	4.438,00
2869	TRANSPORTE BURGOS		0001-00000080	1.850,00
2885	Asociación Mutualista OCASO		0001-00002455	3.400,00
2905	Sucesión de Angel BLANCO		0001-00002271	10.926,30
2920	SIMON VEGA Transporte en General		0001-00000042	2.800,00
2923	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	3.675,00
2924	RADIADORES GUAITI		Vs.	391,00
2925	CASA PAMEC		0001-00001282/84	570,00
2926	ROSAL FRENO		0001-00005599/5602	509,00
2927	CASA GIZZI		0001-00000222	284,00
2928	ZUAIN & VORIA		Vs.	3.908,74
2929	TORNERIA ALLEMANNI		Vs.	1.230,00
2930	INDUS FREN		0001-00005178	55,00
2931	TORNERIA HEUBERGER		0001-0000849-850	330,00
2932	FERRETERIA ANTONIO		0001-00002411	1.299,00
2933	TODO BULONES		0001-00006312	1.096,27
2934	E.SERENELLI		Vs.	280,00
2935	Taller Mecánico EL BULON		Vs.	3.780,00
2936	FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO		0002-00001369	847,00
2941	A.TAMBORINDEGUI	Manten.Al.Públ.y Semáf.		3.429,97
2943	HOTEL PATAGONIA		Vs.	1.632,00
2950	QUAIS		0001-00000350	2.600,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
2967	Empresa DANIEL A. FRANCO		0001-00000137	2.000,00
2968	SERVI GRAF		0001-00001332	1.996,50
2969	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	1.474,00
2984	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003046	2.400,00
2985	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003048	2.360,00
2995	PEHUENCHE S.A.		0001-00000151	1.736,00
2996	EL TRIO DISTRIBUCIONES		0002-00204798/99	2.100,00
2997	TURISMO DON JORGE		0001-00000437	3.900,00
2998	TURISMO DON JORGE		0001-00000438	3.520,00
2999	TURISMO DON JORGE		0001-00000436	3.900,00
3004	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001389 a 93	7.546,80
3005	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001406	2.091,00
3033	JOYERIA CRISOL		0001-00000584	3.300,00
3036	GUAPA		0001-00005301	2.175,00
3039	JUSTO FERNANDEZ S.H.		0001-00001541 a 43	22.501,00
3058	ZUAIN & VORIA		Vs.	7.292,64
3059	ANGEL BLANCO		0001-00002273	1.887,60
3060	VICENTE NOVITA		Vs.	3.650,00
3063	FREIRE GUTIERREZ T.Prestación Svcs.		0001-00000018	6.000,00
3086	TRANSPORTE LA GRINGA		0001-00000069	3.696,00
3087	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003066	4.770,00
3094	COMAHUE MOTORES S.R.L.		0002-00001751	1.880,00
3095	PLAN "B" Imprenta Creativa		0001-00000030	2.600,00
3100	BANCI S.R.L. COMUNICACIÓN EMPRESARIA		0002-00000389	4.500,00
3101	BANCI S.R.L. COMUNICACIÓN EMPRESARIA		0002-00000390	1.206,50
3108	CASA GIZZI		Vs.	7.381,00
3109	TORNERIA ALLEMANNI		0001-00001404	1.190,00
3110	TODO BULONES		0001-00006290-91	1.594,34
3113	PIRUCHA S.R.L.		0001-00000425	4.832,07
3115	AZ GROUP		0001-00000253-255	2.340,00
3116	AZ GROUP		0001-00000254	3.600,00
3117	FLAMINI IMPRESIONES		0001-00003065	2.500,00
3119	QUAIS		0001-00000352	1.300,00
3120	CIP-SERVIS		0001-00000029	2.600,00
3121	SERVI-GRAF		0001-00001333	1.185,00
3127	SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA		0001-00001194	1.300,00
3128	JOSE COÑUELAO		0001-00000234	2.117,80
3129	EMEBESUR S.A.		0006-00001266	3.663,08
3130	J.C.PRADA		0001-00001129	3.520,00
3133	GONZALEZ POLJAK Mariela		0001-00000135	4.450,00
3150	TRANSPORTES MANRIQUEZ Fletes		0001-00000042	4.300,00
3154	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.414,50
3155	GONZALEZ Carlos		0001-00000135	2.300,00
3156	HOTEL CIPOLLETTI		Vs.	2.316,50
3157	HOTEL LUDMAN		0001-00003754	2.156,00
3158	MOVIMAN S.A.		0001-00000259	1.381,25
3163	VIA BARILOCHE S.A.		0086-00012917/12933	2.272,00
3164	PRODUCCION PERIODISTICA Y LOCUCION		Vs.	2.360,00

Resol.	PROVEEDOR	Período/Motivo	Fras./Rbos.	MONTO
3171	Taller Mecánico EL BULON		0001-000012995/96	2.366,00
3172	ROSAL FRENO		0001-00005560	1.370,00
3173	AGROSUR S.R.L.		0004-00001932	595,64
3175	MB Transporte y Servicios		0001-00000046	10.200,00
3191	HOTEL PATAGONIA		0002-00013811/821	1.140,00
3194	ECOSISTEMAS PATAGONICOS		0001-00002554	1.800,00
3200	AGRO VIAL RENTAL S.R.L.		0001-00000387	4.900,50
3201	MB Transporte y Servicios		0001-00000047	7.500,00
3202	CASA GIZZI		Vs.	10.987,00
3203	LA CASA DEL ELASTICO		0001-00001158	1.354,60
3204	OBREGON J.Carlos Svcios.Mecánicos		0001-00000002	170,00
3236	DEPOSITO ALGAS		Vs.	1.176,00
3251	AZ GROUP		0001-00000257	3.200,00

14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

NO SE PRODUJERON NOVEDADES EN EL PERIODO

15 – OBRAS PUBLICAS

Resolución Nro. 2434: ESTABLECE como normativa complementaria a la Resolución Nro. 0810/08 –art. 2do.- la obligatoriedad de la ejecución de la obra de Alumbrado Público, siendo el tendido de la red subterráneo, en el inmueble 031G-005-08, propiedad de Héctor LORENZO y EL CANARIO S.A.

Resolución Nro. 2555: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031m-cH001-01A, propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda I.P.P.V.

Resolución Nro. 2584: APRUEBA la ampliación del monto del Contrato del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti”, adjudicado mediante Licitación Pública Nro. 04/2004 a la empresa A.TAMBORINDEGUI , por \$ 8.784,36 en concepto de Trabajos Adicionales Nro. 11.

Resolución Nro. 2691: A PRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031K-Ch001A-03A y 4, propiedad de Héctor V. BADILLO y Mario L. BADILLO

Resolución Nro. 2830: APRUEBA el anteproyecto de fraccionamiento del inmueble 031K-016-05 propiedad del Sr. Angel KOSSMAN con carácter de Zona R4A.

Resolución Nro. 2832: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 113/08 para la contratación de la obra: “Alumbrado Público en Sectores Rurales Aislados”, previéndose una inversión de \$ 45.000,=

Resolución Nro. 2941: APRUEBA abonar \$ 3.429,97 con la Certificación del mes de agosto/2008, del “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido de Cipolletti” adjudicado por Licitación Pública Nro. 04/04 a la empresa A.TAMBORINDEGUI, en concepto del incremento del parque lumínico, por incorporación de luminarias en sectores varios. FIJA, a partir del 01-08-08 en concepto de Modificación Nro. 09, el monto mensual del item Nro. 01 en \$ 23.767,49 y el monto total del contrato en \$ 1.295.576,67.

Resolución Nro. 3142: RECEPCIONA DEFINITIVAMENTE la obra “Desagues Cloacales Barrio FERRI” adjudicada a la Empresa ZIGMA S.A. mediante Licitación Pública Nro. 31/06, dentro de las previsiones contempladas en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

Resolución Nro. 3161: APRUEBA la readecuación de precios, estableciendo nuevos valores a partir de junio/08, para el ítem 1 “Mantenimiento Alumbrado Público” y para el ítem 2 “Mantenimiento de Semáforos” correspondientes a la prestación del servicio de “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos” que presta la empresa A. TAMBORINDEGUI Instalaciones Eléctricas, adjudicado según Licitación Pública Nro. 04/2004, siendo los valores fijados:

ITEM 1	\$ 30.387,00
ITEM 2	\$ 9.369,80

PRECIO MENSUAL DEL SERVICIO **\$ 39.756,80**

Resolución Nro. 3165: ABRE el Registro de oposición de la obra “Alumbrado Público Avda. Alem” a realizarse por el sistema de Contribución de Mejoras a cargo de los frentistas beneficiarios de la obra.

Resolución Nro. 3213: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 03/08 para la obra “Alumbrado Público Avda. Leandro N. Alem” previéndose una inversión de \$ 1.050.000,=

II – CONSIDERACIONES GENERALES

El período de análisis abarca las **Resoluciones Nros. 2164 a 3253**, dictadas entre el 01 de julio y el 30 de septiembre del año 2.008, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 2167: DISPONE la caducidad a partir del 25-07-2001 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2361/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2168: DISPONE la caducidad a partir del 21-05-2002 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2153/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2171: DISPONE la caducidad a partir del 26-07-2001 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2245/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2172: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 024/08 en un todo de acuerdo con el Pliego del llamado que consta de 11 fojas, para contratar el servicio de un camión con caja volcadora, una camioneta carrozada y un automóvil sedan 4 puertas, con destino a la Dirección de Obras de Infraestructura (S.O.P.) con Presupuesto Oficial de \$ 184.600,= con fecha de apertura para el día 16-07-08.

Resolución Nro. 2175: DISPONE la caducidad a partir del 26-10-2002 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2375/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2176: DISPONE la caducidad a partir del 07-09-2002 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2733/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2177: DISPONE la caducidad a partir del 08-10-2002 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2744/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2179: DISPONE la caducidad a partir del 12-10-2001 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2714/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2184: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 0914/08 (01-04-08), el que quedará: *“DESIGNAR –a partir del 11-12-07 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario- al Sr. Ricardo Fabian MOREIRA, D.N.I. Nro. 23.725.353, para desempeñar tareas como Coordinador del Area Artes del Movimiento y Artes Sonoras, dependiente de la Dirección General de Cultura, con categoría 13, según lo normado en el Anexo III de la Resolución Municipal Nro. 3721/07, mas adicionales correspondientes”*

Resolución Nro. 2185: DISPONE la caducidad a partir del 04-07-2001 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2177/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2186: DISPONE la caducidad a partir del 10-08-2004 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2722/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2187: DISPONE la caducidad a partir del 19-07-2002 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2057/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2188: DISPONE la caducidad a partir del 14-07-2001 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2239/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2189: DISPONE la caducidad a partir del 13-06-2002 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2719/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2190: DISPONE la caducidad a partir del 07-02-2003 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1264/2002, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2191: DISPONE la caducidad a partir del 12-11-2004 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0751/2002, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2192: DISPONE la caducidad a partir del 11-09-2001 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0753/2002, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2193: DISPONE la caducidad a partir del 11-09-2004 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2558/2003, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2269: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 024, sancionada por el Concejo Deliberante el 03-07-08

Resolución Nro. 2280: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 023, sancionada por el Concejo Deliberante el 03-07-08

Resolución Nro. 2281: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 025, sancionada por el Concejo Deliberante el 03-07-08

Resolución Nro. 2287: DISPONE la caducidad a partir del 26-07-2007 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3681/2006, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2288: DISPONE la caducidad a partir del 02-11-2006 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0852/2001, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2289: DISPONE la caducidad a partir del 31-07-2007 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2071/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2293: DISPONE la caducidad a partir del 08-02-2007 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2108/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2294: DISPONE la caducidad a partir del 30-12-2006 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2541/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2295: AUTORIZA al Departamento de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, la extracción de una acacia ubicada en Alfonsina Storni Nro. 146.

Resolución Nro. 2303: DISPONE la caducidad a partir del 18-07-2003 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1918/2002, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2304: DISPONE la caducidad a partir del 13-11-2003 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2958/2003, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2305: DISPONE la caducidad a partir del 03-09-2004 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2435/2003, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03

Resolución Nro. 2304: DISPONE que el Secretario de Gobierno, Dr. MURUAGA tome a su cargo el despacho de la Intendencia Municipal, en el período comprendido entre los días 14 al 18-07-08 inclusive, debiendo refrendar los actos administrativos que se dicten en ese período, el Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Lic. Isaías KREMER.

Resolución Nro. 2323: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031K-Qta. 016-01B, propiedad del Sr. Hugo E. FRARE.

Resolución Nro. 2325: RECHAZA la apelación interpuesta por los Sres. Ma. de los Angeles RIGHETTI y Jorge CAUTON confirmando en consecuencia el RECHAZO de la subdivisión solicitada sobre el inmueble 031E-006A-07, debido a que el Código de Planeamiento Urbano no admite fraccionamientos como el pretendido.

Resolución Nro. 2329: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 020, sancionada por el Concejo Deliberante el 03-07-08

Resolución Nro. 2346: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 022, sancionada por el Concejo Deliberante el 03-07-08

Resolución Nro. 2347: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 021, sancionada por el Concejo Deliberante el 03-07-08

Resolución Nro. 2350: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna del Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 4.000,=, por \$ 3.679,55. La diferencia de \$ 320,45, fue reintegrada en la Tesorería Municipal, según consta en Recibo Nro. 316737.

Resolución Nro. 2386: RECHAZAR la impugnación formulada por la firma F.A.F. ASOCIADOS S.R.L. contra la adjudicación de la Licitación Privada Nro. 021/07.

Resolución Nro. 2418: APROBAR desde el 1ro. de julio del 2.008, para el Personal que revista en Planta Permanente la Escala Salarial que se detalla:

Categoría 01	\$ 312,30	Categoría 02	\$ 347,29
Categoría 03	\$ 397,27	Categoría 04	\$ 442,41
Categoría 05	\$ 500,69	Categoría 06	\$ 573,55
Categoría 07	\$ 643,14	Categoría 08	\$ 679,56
Categoría 09	\$ 754,12	Categoría 10	\$ 821,41
Categoría 11	\$ 895,79	Categoría 12	\$ 981,87
Categoría 13	\$ 1.079,91	Categoría 14	\$ 1.240,27
Categoría 15	\$ 1.394,53	Categoría 16	\$ 1.607,13
Categoría 17	\$ 1.819,74	Categoría 18	\$ 2.032,35

Y para el personal de Gobierno o Contratados bajo el Regimen previsto en el Anexo III de la Ordenanza de Fondo Nro. 074/06, la siguiente escala salarial:

Categoría 01	\$ 258,09	Categoría 02	\$ 286,49
Categoría 04	\$ 317,47	Categoría 04	\$ 388,95
Categoría 05	\$ 434,39	Categoría 06	\$ 482,64
Categoría 07	\$ 539,44	Categoría 08	\$ 601,89
Categoría 09	\$ 672,78	Categoría 10	\$ 755,19
Categoría 11	\$ 828,48		
Categoría 12	\$ 874,96	Categoría 13	\$ 991,08
Categoría 14	\$ 1.125,35	Categoría 15	\$ 1.282,75

Categoría 16 \$ 1.465,99 Categoría 17 \$ 1.677,63

Y para el personal que se desempeña bajo el Regimen del Anexo II de la Ordenanza de Fondo Nro. 074/06, la siguiente escala salarial:

Categoría 03	SERENO	\$ 604,34
Categoría 50	OFICIAL ESPECIALIZADO	\$ 4,09
Categoría 51	OFICIAL	\$ 3,79
Categoría 52	MEDIO OFICIAL	\$ 3,60
Categoría 53	TECNICO	\$ 1.739,61
Categoría 54	AYUD. DE LABORATORIO	\$ 1.100,01
Categoría 55	ADMINISTRATIVO	\$ 824,64
Categoría 56	ENCARG.CUADRILLA 2da.	\$ 1.087,40
Categoría 57	SOBRESTATANTE	\$ 1.304,87
Categoría 58	ENCARGADO CUADRILLA	\$ 1.414,02
Categoría 59	TECNICO TOPOGRAFO	\$ 1.422,50
Categoría 60	ENCARGADO SECCION	\$ 1.152,07
Categoría 61	ENC.OBRAS CEMENTERIO	\$ 1.178,35
Categoría 62	SERENO/TAREAS VARIAS	\$ 707,41
Categoría 63	CHOFER/TAREAS VARIAS	\$ 606,36
Categoría 64	AYUDANTE	\$ 3,56
Categoría 70	SUPERVISOR	\$ 2.638,32
Categoría 71	CONDUCTOR/MECANICO	\$ 1.331,22
Categoría 72	RECOLECTOR/GOMERO	\$ 1.109,35
Categoría 73	BARRENDERO	\$ 880,44
Categoría 75	AYUD.MECANICO/GOMERO	\$ 739,57
FERIADO	Trabaj. de ASEO/LIMP/RIEGO	\$ 53,13

Resolución Nro. 2433: AUTORIZA el otorgamiento de la Escritura Declarativa de Unificación según plano Nro. 138/90, con relación al inmueble 031H-379A-08A, a nombre del Sr. Juan Evangelista HERRERA.

Resolución Nro. 2437: SANCIONA a la empresa A.R.S.A. por \$ 2.248,83 en concepto de "inobsevanca a lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nro. 099/07", debiendo cancelar dicha suma en la Tesorería Municipal dentro de 10 días de notificada la presente

Resolución Nro. 2438: SANCIONA a la empresa A.R.S.A. por \$ 1.437,45 en concepto de “inobsevanca a lo estipulado en la Ordenanza Municipal Nro. 099/07”, debiendo cancelar dicha suma en la Tesorería Municipal dentro de 10 días de notificada la presente

Resolución Nro. 2443: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 028, sancionada por el Concejo Deliberante el 17-07-08

Resolución Nro. 2444: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 027, sancionada por el Concejo Deliberante el 17-07-08

Resolución Nro. 2445: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 025/08 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 11 fojas, para la contratación del Servicio de Asistencia Médica Móvil de Emergencias en la modalidad “Área Protegida”, por 12 meses, con Presupuesto Oficial de \$ 144.000,= con fecha de apertura el 06-08-08.

Resolución Nro. 2473: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 01-07-08 suscripto con las Licenciadas Vanina FUENTES y Cynthia MENA para desempeñarse en el “Desarrollo de la Actividad Económica y el Empleo”, en un todo de acuerdo con lo detallado en el Protocolo Adicional Nro. 8/08 del Convenio Marco Nro. 041/06 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Resolución Nro. 2487: APRUEBA el pago a la Asociación Civil RUCA SUYAY de \$ 10.000,= en función de lo dispuesto por el Decreto Provincial Nro. 386-07-05-08, por el que la provincia de Río Negro otorga un aporte dinerario No Reintegrable para el funcionamiento de la institución.

Resolución Nro. 2498: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Municipal Nro. 026, sancionada por el Concejo Deliberante el 17-07-08

Resolución Nro. 2505: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Prestación de Servicios suscriptos en 13-07-08 con la empresa ZAVECOM S.R.L. para la prestación del servicio de “Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos” por 1 año desde la fecha de firma del Contrato. De acuerdo con lo pactado, la Municipalidad hará la recolección de los residuos de lunes a sábados de 07.00 a 13.00 hs. en bolsas de espesor mínimo de 120 micrones, de color rojo opaco, resistentes e impermeables, con precinto de seguridad inviolable y los entregará en la planta de tratamiento de la empresa, en la ciudad de Gral. Roca, donde se procederá a su incineración. El precio del servicio se pacta en \$ 2,30 mas I.V.A. por Kg., y hasta la cantidad de 6.500 Kg. El excedente se facturará por separado con un valor de \$ 4,= por Kg. Más I.V.A.

Resolución Nro. 2513: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01-07-08 suscripto con Jorge Horacio RODRIGUEZ, por el que se contratan sus prestaciones para desempeñarse como Director de Recursos Humanos, entre el 01-07 y el 31-12-08, con un costo mensual de \$ 4.480,= mensuales.

Resolución Nro. 2515: APRUEBA la rendición de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Acción Social por \$ 4.533,85, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de

\$ 5.000,= otorgado para solventar gastos de emergencias sociales para enero/08, con motivo del receso administrativo municipal.

Resolución Nro. 2516: AUTORIZA la apertura en el Banco de la Nación Argentina –Sucursal Cipolletti- de una Cuenta Corriente denominada “Programas Jóvenes”, respondiendo a la solicitud efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para uso exclusivo del mencionado Programa.

Resolución Nro. 2521: APRUEBA en todos sus términos el Protocolo Adicional Nro. 08/08 al Convenio Nro. 041/06, celebrado entre la Municipalidad de Cipolletti y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para desarrollar una “Propuesta Territorial de Promoción del Empleo” concretando acciones específicas en relación con el “Desarrollo de Capacidades Institucionales de Gobiernos Locales y Actores del Territorio para la Gestión de Políticas de Empleo”. Para ello, según lo acordado en la cláusula segunda del Protocolo Adicional Nro. 08/08, el Municipio se compromete a desarrollar un Observatorio Local de Trabajo y Empleo “O.L.T.E.”

Resolución Nro. 2522: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 027/2008 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fojas, para la adquisición de un automóvil 0 km. full con destino a la Intendencia Municipal, con Presupuesto Oficial de \$ 90.000,=, y fecha de apertura el 19-08-08.

Resolución Nro. 2525: OTORGA a Orlando Oscar ZAGHIS, Oficial Especializado Electricista dependiente del Departamento Obras de la Dirección de Arquitectura, el pago de un **Adicional NO REMUNERATIVO por la provisión de equipos y herramientas de su propiedad, equivalente al 12% del valor real del total de los elementos afectados por \$ 85,=**, desde el 01-07-08 y hasta la cesación de la relación administrativa de empleo por denuncia de cualquiera de las partes o hasta tanto la Secretaría de Obras Públicas juzgue necesaria la afectación de los mismos.

Resolución Nro. 2531: RESCINDE el Convenio de Comodato de los inmuebles 031H-150B-02 y 03, suscripto con la Policía Federal Argentina el 01-04-1999, aprobado por Resolución Nro. 0429/99, por el que se le cedía a dicha Institución el uso de ambos inmuebles. En la cláusula 2da. de dicho Convenio se establece la facultad del Municipio de resolver dicho Convenio “por exclusiva culpa de la Comodataria” en caso de incumplimiento del pago de la totalidad de los impuestos y servicios que graven, beneficien y/o se provean a las propiedades cedidas. A fs. 8 a 13 del Expediente Nro. 5043-D/08 obran constancias de deudas con la empresa AGUAS RIONEGRINA por \$ 13.019,40, y en concepto de tasas por servicios retributivos por \$ 1.388,83, por lo que es voluntad de la administración municipal porceder a la rescisión del Convenio, otorgando a la Policía Federal Argentina el plazo de tres meses para desalojar los inmuebles, debiendo en ese plazo hacer entrega de los mismos, con todas las instalaciones, artefactos y muebles recibidos, en el perfecto estado de conservación y mantenimiento en que se encontraban al 01-04-99. INTIMA a la Policía Federal Argentina a que regularice las deudas detalladas en esta norma en el plazo de 10 días a partir de la notificación de la presente y bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes.

Resolución Nro. 2542: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2237/08, donde por error se consignaba que se otorgaba subsidio de \$ 150,= por 6 meses a Magdalena MORALES; mientras que la Dirección de Promoción Comunitaria tramitó dicho subsidio por el término de **5 meses**

Resolución Nro. 2554: OTORGA plazo de 180 dtas corridos, a partir del vencimiento del plazo estipulado por la Resolución Nro. 4589/07, para la presentación de la documentación técnica requerida en la Cláusula 4) de su Anexo II, todo ello respecto del anteproyecto de fraccionamiento y de factibilidad técnica de evacuación pluvial del inmueble 031M-006-005c, propiedad de los Sres. TARIFA Julio y LUENGO Enrique.

Resolución Nro. 2560: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 3.500,17 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 7.000 que se fraccionara en 2 etapas (de \$ 3.500,= c/u), otorgado para afrontar gastos de organización de la FERIA DEL LIBRO.

Resolución Nro. 2561: APRUEBA el pago a la emisora F.M. FUEGO de \$ 8.000,=, conforme a las facturas emitidas por servicios realizados entre los meses de marzo y junio/08. Este monto será descontado del anticipo oportunamente otorgado al Sr. Eugenio Paredes, responsable de la emisora, según Resolución Nro. 2068/08

Resolución Nro. 2576: APROBAR la Rendición de Cuentas de la Unidad de Desarrollo Económico de \$ 4.993,65 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 5.000,= otorgado para solventar los gastos originados en ocasión de realizarse el Primer Encuentro Intermunicipal "LOS DESAFIOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION: TIERRA, VIVIENDA y EMPLEO". EL saldo de \$ 6.35 se ingresó en la Tesorería Municipal.

Resolución Nro. 2579: APRUEBA la BAJA DEFINITIVA de la Licencia de Taxi Nro. 2701-99, del Sr. MENDEZ HERMES Ariel, por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ordenanza vigente con respecto al pago del Seguro y Canon, Revisión Técnica Obligatoria y otros.

Resolución Nro. 2597: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 029 sancionada el 01-08-08

Resolución Nro. 2612: RECHAZA el reclamo administrativo incoado por el Sr. Modesto SANTANA, mediante Nota presentada el 01-08-08. RATIFICAR en todos sus términos el acto administrativo de rechazo notificado mediante la Carta Documento Nro. 959922582

Resolución Nro. 2624: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031G-Qta. 033-06 y 07 propiedad de TREVISUR S.A.

Resolución Nro. 2626: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 030 sancionada por el Concejo Deliberante el 01-08-08

Resolución Nro. 2645: APRUEBA desde el 02-07-08, el pase de la agente Norma LEMOS, Legajo Personal Nro. 041, desde la Dirección de Promoción Comunitaria dependiente de la Secretaría de Acción Social, a la Delegación de Promoción Familiar, dependiente del Ministerio de Familia de la provincia de Río Negro, reteniendo su ubicación funcional dentro de la estructura municipal.

Resolución Nro. 2665: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 3940/07 (25-09-08) corrigiendo el error involuntario por el que se designó a Diego O. SOLIS como Oficial en el Dpto. de Espacios Verdes y Sanidad Vegetal, cuando corresponde designarlo como “Ayudante”.

Resolución Nro. 2712: FIJA el precio de los lotes comprendidos en el artículo 1ro. de la Ordenanza Nro. 121/99 (predios de dominio municipal localizados en la Zona Area Industrial A.I.S. de nuestra ciudad, con destino a la radicación de empresas industriales o de servicios), en la suma de \$ 9,= el metro cuadrado

Resolución Nro. 2713: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2639/08 que quedará: “ADJUDICAR la Licitación Pública Nro. 024/2008 para la contratación del servicio de un camión y un automóvil, por un importe total anual de \$ 108.504,= con facturaciones mensuales y de acuerdo al siguiente detalle:

RAUL OMAR GALDEANO, por la contratación del servicio de un camión FORD 700, valor por hora de \$ 30,=, importe mensual de \$ 5.850,=y total anual de \$ 70.200,=
WILFREDO MANRIQUEZ, por la contratación del servicio de un automóvil FIAT SIENA, valor por hora de \$ 21,=, importe mensual de \$ 3.192,=y total anual de \$ 38.304,=

Resolución Nro. 2715: APRUEBA la contratación directa con FM 19 Radios del Comahue por \$ 37.500,= que serán abonados en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de \$ 6.250,= correspondientes a la emisión del pauta publicitario institucional en las transmisiones del Sudamericano de Básquetbol a realizarse en Chile entre el 30-06 y el 05-07, clasificatorio para el pre-mundial 2.009 a jugarse en México o Argentina para el Campeonato Mundial Turquía 2.010, “Rumbo a los Juegos Olímpicos – China” : 9 de julio en Mardel Plata ante el seleccionado de Polonia, el 12 y 13 de julio 2.008 Super Cuatro en el Luna Park, con la participación de Polonia, México, Argentina, Puerto Rico – 17 de julio 2.008 en Rosario ante México.

Resolución Nro. 2772: RESCINDE el Convenio del 23-05-03, suscripto con Elizabeth Lía INFANTE por el que se le preadjudicaba una parcela designada catastralmente como 031M-Mza. J-01. ADJUDICA el inmueble 031M-143A-01 a sus actuales ocupantes: Evangelina GUERRERO y José ESPINOZA FUENTEALBA.

Resolución Nro. 2773: RESCINDE el Convenio del 23-05-03, suscripto con Silvina Soledad CAMPOS por el que se le preadjudicaba una parcela designada catastralmente como 031M-Mza. K-14. ADJUDICA el inmueble 031M-144A-14 a su actual ocupante: Gloria Andrea RIOS.

Resolución Nro. 2792: ABRE el Registro de Oposición de la obra: “Pavimentación de caminos productivos de la Zona Rural del Alto Valle – Ejido Municipal de Cipolletti”

Resolución Nro. 2793: APRUEBA la Rendición de Cuentas de la Dirección General de Cultura, por \$ 3.518,20 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de \$ 7.000,= (2da. Etapa de \$ 3.500,=) otorgado para afrontar gastos imprevistos de la realización de la FERIA DEL LIBRO

Resolución Nro. 2820: RESCINDE, a partir del 31-08-08 el Contrato con el Dr. Mauro MARINUCCI del 01-02-08, aprobado por Resolución Nro. 374/08. APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 17-08-08, por el que contratan los servicios del Dr. MARINUCCI quien presta servicios de asesoramiento profesional en el Consultorio Jurídico Gratuito implementado por la Municipalidad. En

concepto de honorarios se abonarán \$ 1.300,= mensuales. Vigencia entre el 01-09 y el 31-12-08

Resolución Nro. 2849: RECHAZA el Reclamo Administrativo del Sr. Ariel TILLERIA, ratificando el acto administrativo de rechazo notificado por Carta Documento Nro. 959923883

Resolución Nro. 2855: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 20-08-08, suscripto con la Dra. Ma.Verónica GRASSANO, a los fines que preste servicio de esterilización y castración de animales domésticos según requerimientos de la Administración Municipal y/o la Asociación Protectora de Animales de Cipolletti, hasta un mínimo de 100 operaciones. En concepto de honorarios se abonarán \$ 2.000,= mensuales. Vigencia entre el 01-09 y el 31-12-08

Resolución Nro. 2870: APRUEBA la baja definitiva de la Licencia de Transporte Escolar Nro. 2501-21 de la Sra. MARTINEZ Liliana Margarita por claro incumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 118/08 respecto de la contratación de la póliza de seguros hacia terceros y pasajeros transportados y no transportados, la Revisión Técnica Obligatoria, y el canon municipal.

Resolución Nro. 2906: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 028/08 en un todo de acuerdo al pliego de llamado que consta de 9 fojas, para la compra de Aspersores, Bombas Centrífugas y materiales en gral. para el sistema de riego de 9 espacios verdes nuevos, con presupuesto oficial de \$ 143.880,=

Resolución Nro. 2908: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nro. 030/08 para la contratación del servicio "Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti" con inversión estimada en \$ 2.534.950,=

Resolución Nro. 2921: APRUEBA en todos sus términos los Contratos con la Prof. Viviana PEREIRA, las Licenciadas en Servicio Social Adriana GALLINGER; Romina MASELLIS, la Prof. Graciela GALLINGER y la Psicóloga Social Elena DE DIEGO a quienes se les concede una beca para que cumplan funciones de Coordinador Gral. Docente, Coordinador Grupal Docente, Coordinador Pedagógico Docente Asesor Psicológico y Docentes del curso de formación de Cuidadores Domiciliarios que concretarán 40 personas de la comunidad para soporte de adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales.

Resolución Nro. 2922: APRUEBA en todos sus términos los Contratos con la Prof. Graciela GALLINGER y las Licenciadas en Servicio Social Ma.Ines GAVIOLA y Romina MASELLIS a quienes se les concede una beca para que cumplan funciones de Docentes del curso de formación de Cuidadores Domiciliarios que concretarán 40 personas de la comunidad para soporte de adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos o terminales.

Resolución Nro. 2972: NOTIFICA a Miguel Angel RIVAS que en el plazo de 10 días corridos, contados a partir de ser notificado, y ante la Dirección de Planeamiento y Jardines debe proceder a restituir la posesión y llaves de la proveeduría y baños anexos de la Isla Jordan, cuya concesión se le adjudicara mediante Concurso de Precios Nro. 260/2.004, por 2 años, con vencimiento el 29-12-06.

Resolución Nro. 2991: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Pasantía Educativa suscripto con la Escuela "Santa Teresita del Niño Jesús" y la alumna Laura

GARAY para participar del programa de pasantías educativas instituido entre la Municipalidad de Cipolletti y la mencionada Escuela.

Resolución Nro. 2993: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 035, sancionada por el Concejo Deliberante el 04-09-08

Resolución Nro. 2994: RESCINDE el Convenio de Preadjudicación del 23-05-2003 suscripto con Cristian NAVARRETE por el que se le otorgaba la tenencia precaria del inmueble 031H-Mza.E-20 (actualmente 031M-123-20)

Resolución Nro. 3025: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo a la Secretaría de Economía y Hacienda, a la Secretaría de Gobierno, entre los días 10 y 12-09-08

Resolución Nro. 3031: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 121, sancionada por el Concejo Deliberante el 04-09-08

Resolución Nro. 3032: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 122, sancionada por el Concejo Deliberante el 04-09-08

Resolución Nro. 3034: APRUEBA la nómina de los SETENTA Y DOS Postulantes para adquisición de nuevas licencias de taxis, recuperadas de las dadas de baja.

Resolución Nro. 3040: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 031/2008 en un todo de acuerdo con el Pliego de llamado que consta de 6 fojas, para la contratación en alquiler de un inmueble destinado al funcionamiento de la Delegación Municipal en zona norte de la ciudad, por 4 años, con opción a prórroga por igual período, con presupuesto oficial anual de \$ 120.000,=

Resolución Nro. 3043: DESCONTAR, con los haberes septiembre-octubre-noviembre y diciembre/08 respectivamente, la suma de \$ 80,= mensuales al Sr. Mauro Daniel MORENO, Ayudante en la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes en la Secretaría de Servicios Públicos, correspondientes al valor de reposición de una carretilla extraviada, que estaba a su cargo.

Resolución Nro. 3052: DEJAR SIN EFECTO desde el 10-09-08 la designación de la Sra. Astrid BACHMANN como Responsable del Area del Consejo Local del Discapacitado dependiente de la Dirección de Promoción Comunitaria de la Secretaría de Acción Social.

Resolución Nro. 3054: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 037, sancionada por el Concejo Deliberante el 04-09-08

Resolución Nro. 3055: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 036, sancionada por el Concejo Deliberante el 04-09-08

Resolución Nro. 3056: ACEPTA la renuncia a la adjudicación de la Licitación Privada Nro. 015/08 presentada por la titular de "TURISMO DON JORGE" a partir del 07-07-08. APRUEBA el Convenio del 09-09-08, suscripto con JOSE COÑUELAO quien se hace cargo de prestar el servicio de traslado del personal de la Secretaría de Acción Social con un vehículo utilitario por 8 meses, con importe total de \$ 21.992,= . La facturación mensual será por \$ 2.749,= hasta 3.00 km, y un valor de \$ 3,50 por km excedente.

Resolución Nro. 3071: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios suscripto con la Ing. Química Carolina GARCIA TOURN el 27-08-08, para prestar servicios de coordinación y asesoramiento ambiental en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, y tareas de control sobre industrias de la ciudad.

Resolución Nro. 3074: AUTORIZA al Dpto. Espacios Verdes y Sanidad Vegetal (S.S:P.) la extracción de 3 acacias en calle Homero Manzi y Roberto Firpo debido a que sus raíces están obstruyendo la instalación cloacal de la vivienda.

Resolución Nro. 3075: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 27-08-08, suscripto con Aquiles Trasarti en su carácter de apoderado de la sociedad "Empresa Pehuenche S.A." para prestar servicio de transporte público en el recorrido denominado PUENTE 83 – TRES LUCES – MARIA ELVIRA RAMAL 4.

Resolución Nro. 3076: APRUEBA en todos sus términos el Acuerdo Conciliatorio del 09-09-2008 suscripto con los herederos declarados en autos "HERZIG Ma. Cecilia s/SUCESION" (Expte. 340554/06), Sres. Sergio Mario SUAREZ; Enrique Bernardo SUARES y Ma. Laura SUAREZ quienes actúan por sí y como cesionarios de los derechos que le correspondían a su padre Enrique Mario SUAREZ, que en su cláusula SEGUNDA establece que la Municipalidad cancelará el saldo adeudado de \$ 12.893,46 en 15 días, contados desde el 09-09-08. En atención a ello, los vendedores ratifican su decisión de mantener la vigencia del vínculo contractual (venta del inmueble 031M-Ch 004-01aA) dejando sin efecto la Carta Documento Nro. 959335589 por la que habían manifestado su voluntad de rescindir el contrato

Resolución Nro. 3093: DECIARA Desierta la Licitación Pública Nro. 08/08, para la restauración y concesión de la explotación Cultural y Comercial del edificio "Ex Diente de Oro" por no haberse recepcionado propuestas.

Resolución Nro. 3096: APRUEBA el pago a F.M. FUEGO de \$ 4.000,= por auspicios institucionales y pautas publicitarias del mes de julio/08 y otros, monto que deberá ser descontado del anticipo aprobado por Resolución Nro. 2068/08

Resolución Nro. 3098: AUTORIZA a la Notaria Olga MANGANO DE CHERTUDI a otorgar Escritura Traslativa de Dominio, a favor de la Sra. Ana J. CHAVEZ, sobre el inmueble 031H-264-28; Partida Nro. 10090-00 quedando constancia de la manifestación expresa del adquirente de asumir el pago de la deuda que pesa sobre el mismo.

Resolución Nro. 3099: APRUEBA en todos sus términos el Boleto de Compra y Venta del 09-09-08 suscripto con Sergio Mario SUAREZ; Enrique Bernardo SUARES y Ma. Laura SUAREZ quienes venden a la Municipalidad el inmueble 031M-004-1^a, ubicado en la Reserva Urbana del Distrito Vecinal Noreste de la ciudad, con superficie aproximada de 99.952 m2, por un valor de \$ 6.30 el m2

Resolución Nro. 3118: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 124, sancionada por el Concejo Deliberante el 18-09-08

Resolución Nro. 3131: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 038, sancionada por el Concejo Deliberante el 18-09-08

Resolución Nro. 3135: RESCINDIR el Convenio de Preadjudicación del 23-05-2003, suscripto con la Sra. Liliana E. BASTIAS otorgándole la tenencia precaria del inmueble 031M-143A-21 por no haberse presentado a los emplazamientos realizados mediante Edictos y Cartas Documentos para hacer valer sus derechos sobre el mencionado inmueble.

Resolución Nro. 3136: RESCINDIR el Convenio de Preadjudicación del 23-05-2003, suscripto con la Sra. Liliana B. OJEDA otorgándole la tenencia precaria del inmueble 031M-133-02 por no haberse presentado a los emplazamientos realizados mediante Edictos y Cartas Documentos para hacer valer sus derechos sobre el mencionado inmueble

Resolución Nro. 3137: RESCINDIR el Convenio de Preadjudicación del 23-05-2003, suscripto con el Sr. Ariel M. GARCIA otorgándole la tenencia precaria del inmueble 031M-144B-20 por no haberse presentado a los emplazamientos realizados mediante Edictos y Cartas Documentos para hacer valer sus derechos sobre el mencionado inmueble

Resolución Nro. 3138: RESCINDIR el Convenio de Preadjudicación del 23-05-2003, suscripto con la Sra. Nilda E. MARTINEZ otorgándole la tenencia precaria del inmueble 031M-144B-06 por no haberse presentado a los emplazamientos realizados mediante Edictos y Cartas Documentos para hacer valer sus derechos sobre el mencionado inmueble

Resolución Nro. 3139: RESCINDIR el Convenio de Preadjudicación del 23-05-2003, suscripto con la Sra. Mariana P. RAÑIL otorgándole la tenencia precaria del inmueble 031M-123-12 por no haberse presentado a los emplazamientos realizados mediante Edictos y Cartas Documentos para hacer valer sus derechos sobre el mencionado inmueble

Resolución Nro. 3158: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Erogaciones en \$ 150.000,= en las siguientes Partidas:

BIENES DE CAPITAL		\$ 30.000,=
Aparatos e Instrumentos	\$ 30.000,=	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 120.000,=
Eventos Deportivos Especiales	\$ 120.000,=	

INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Erogaciones en \$ 150.000,= en las siguientes Partidas:

BIENES DE CONSUMO		\$ 150.000,=
Repuestos y Reparaciones	\$ 150.000,=	

Resolución Nro. 3160: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 123, sancionada por el Concejo Deliberante el 18-09-08

Resolución Nro. 3161: ESTABLECE que el "Premio Estímulo por Asistencia" dispuesto por Resolución Nro. 4266/07 se liquide al personal dependiente del Area Sanidad e Higiene Ambiental (S.S.P.) cuyo ingreso a la Administración Municipal haya operado a partir del 01-10-07, y a todo aquel que ingrese con posterioridad al dictado de la presente.

Resolución Nro. 3214: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 15-09-08, suscripto con el artista VICTOR HEREDIA para realizar una presentación el día 05-10-

08, con motivo de conmemorarse el 105to. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti, con un costo de \$ 22.000,= mas los gastos de traslado, alojamiento, y los correspondientes a sonido e iluminación.

Resolución Nro. 3235: AUTORIZAR el otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio de los inmuebles 031H-014-05 y 06, de 434,35 m2 de superficie cada uno, a favor de la Asociación de Empleados de Comercio de Cipolletti, de los que la Municipalidad les cediera y transfiriera los derechos y acciones detentados, según Convenio suscripto el 21-08-2001.

Resolución Nro. 3248: APROBAR el traslado de los jóvenes del Programa "Adolescencia Saludable" a Puerto Madryn, servicio que realizará la Empresa ANDESMAR con un costo de \$ 10950,=

**II – DICTAMENES – RESOLUCIONES –
AUDITORIAS e INTERVENCIONES**

NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

Nota Nro. 046 (03-07-08) dirigida al Director General Administrativo y Técnico referida al Expediente Nro. 0465-U/08, sobre el proyecto de resolución para Administración de Fondos De Terceros, expresando que: “... esta Contraloría se expide en forma favorable en lo referente a los aspectos que son de su incumbencia. A la vez considera que resultan de importancia las observaciones vertidas por la Dirección Administrativa y Técnica (fs. 32 a 34) y por la Contaduría Municipal (fs. 35-36)..”

Notas Nros. 047 a 052 (04-07-08) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Frente Grande y de la Concertación, al Sr. Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal, para adjuntarles II Estado de Ejecución Presupuestaria al 30-04-08

Nota Nro. 053 (08-07-08) dirigida al Sr. Intendente, para reclamar respuesta a la Nota Nro. C.M. 021 (10-04-08) referida al Anticipo con Cargo de Rendición otorgado a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, tramitado según Expediente Nro. 8450-S/07.

Nota Nro. 054 (08-07-08) dirigida al Sr. Intendente en relación a los Anticipos con Cargo de Rendición , sugiriendo se reglamente su utilización.

Nota Nro. 055 (08-07-08) dirigida al Sr. Intendente respecto de la Resolución Nro. 1987 (13-06-08) por la que se aprueba el Convenio del 13-06-08 suscripto con el Sr. Jorge BURGOS para realizar desmonte y limpieza de 12 Hs. del inmueble 031C-Ch 002-10 y 11 recientemente expropiado, por \$ 1.200,= por hectárea, sin que surja del texto de dicha norma la realización de compulsas de precios, o en su caso, justificación sobre la contratación directa con el Sr. BURGOS, por lo que se solicita conocer la motivación pertinente.

Nota Nro. 056 (08-07-08) dirigida al Sr. Intendente reclamando respuesta a la Nota C.M. Nro. 020/08, donde se solicitaba informe respecto de la situación del Municipio por la aplicación de la Resolución General de la A.F.I.P. Nro. 1784, correspondiente al Régimen de Retenciones al S.U.S.S.

Nota Nro. 057 (08-07-08) dirigida al Sr. Intendente “... respecto de la Resolución Nro. 1760, del 30-05-08, por la que se aprueba la Rendición de la Dirección General de Cultura. En el Segundo Considerando de la misma se expresa que obran recibos respaldatorios de los gastos por \$ 4.001,49, pero no consta de cuánto fue el anticipo que diera lugar a esta Rendición ni cuándo se efectivizó, por lo que solicito el informe pertinente”

Con fecha 01-09-08, se recibió Nota de la Intendencia con las aclaraciones pertinentes.

.....

Nota Nro. 058 (11-07-08) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 4 – 11 y 28 de marzo, y 9 y 17 de abril del cte. año.

Nota Nro. 059 (16-07-08) dirigida al Sr. Intendente referida al Expediente Nro. 1820-D.O.I. sobre el Llamado a Licitación para “Mantenimiento de Alumbrado Público y Semáforos” adjntando, en fs. 128 a 134, dictamen de la Asesoría Legal de la Contraloría, “ ... *que comparto en todos sus términos ...*”

Notas Nros. 060 a 065 (18-07-08) dirigidas al Sr. Intendente, al Sr. Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal, Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Frente Grande y de la Concertación, , para adjuntarles II Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-05-08

Nota Nro. 066 (13-08-08) dirigida al Presidente del Concejo Deliberante para informarle que el Contralor Municipal “ ... hará uso de licencia entre los días 21-08 y 12-09-08. Por superar el plazo estipulado en el Reglamento Interno de esta Contraloría, deberá asumir funciones el Primer Contralor Suplente, tal lo dispuesto en el artículo 3ro. que expresa: “En caso de ausencia o inhabilidad física o mental sobreviniente del Contralor Municipal, por mas de cinco (5) días, el mismo será reemplazado por el primer Contralor Suplente electo o por el segundo Contralor suplente electo, en su caso en ese orden. A tal efecto, es obligación del Contralor Municipal notificar esta situación al Presidente del Concejo Deliberante, quien de inmediato convocará al suplente que corresponda”

Nota Nro. 067 (15-08-08) dirigida al Sr. Intendente respecto del Memo Nro. 059/08 de la Secretaría de Economía y Hacienda por el que eleva a consideración de la Contraloría el “Análisis y ajuste del Contrato de Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos, presentado por la empresa A.Tamborindegui Instalaciones Eléctricas.”

Notas Nros. 068 a 073 (19-08-08) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Frente Grande y de la Concertación, al Sr. Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal, para adjuntarles la Segunda Memoria Trimestral/08 y el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30-06-08

Nota Nro. 074 (19-08-08) dirigida al Sr. Intendente referida al Expediente Nro. 2076-D/08, Alumbrado Público en Sectores Rurales aislados y Barrios Periféricos, expresa la conformidad de la Contraloría para la continuidad del trámite.

Nota Nro. 075 (20-08-08) dirigida al Sr. Intendente para comunicarle que en la Resolución Nro. 2237 se ha detectado que en el 1er. Considernado se tramita un subsidio de \$ 150,= por 5 meses, mientras que en el artículo 1ro. se otorga dicho subsidio por 6 meses.

.....

El 04-09-08 se recibió Nota de la Intendencia donde se informa que el error detectado fue salvado mediante el dictado de la Resolución Nro. 2542, modificatoria de la Resolución Nro. 2237/08.

Nota Nro. 076 (27-08-08) dirigida al Sr. Intendente comunicándole que en la Resolución Nro. 2383 (18-07-08) en el 1er. Considerando se otorga un adicional de \$ 50,= por Unica Vez mientras que en el articulado sólo se resuelve respecto de ls Considerandos 3ro. y 4to., quedando sin resolución el 1ro.

El 04-09-08 se recibe Nota de la Intendencia remitiendo informe de la Dirección de Recursos Humanos informando que dicho anticipo se sumó a valor que correspondía liquidar al beneficiario por otros conceptos.

Nota Nro. 077 (27-08-08) dirigida al Sr. Intendente, referida a la Resolución Nro. 2499 (29-07-08) por la que se tramita el pago a VIA BARILOCHE “... en concepto de pasajes de ida y vuelta para el Sr. Crio. Walter MUÑOZ con destino a la ciudad de Mar del Plata a los fines de cursar Licenciatura en Criminalística” En el 2do. Considerando de la Resolución de marras se declara “ que obra adjunta factura Nro. 086-12697 de fecha 26/05/08, debidamente conformada, por la suma de Pesos un mil novecientos setenta y cuatro (\$ 1.974,=)”

La observación de esta Contraloría está referida a que el monto consignado, del cual se resuelve aprobar el pago, supera ampliamente el valor de un pasaje vía terrestre ida y vuelta según tarifas de la empresa VIA BARILOCHE S.A., por lo que se solicita informe respectivo y la presentación de las actuaciones respectivas.

Nota Nro. 078 (28-08-08) dirigida al Sr. Intendente en referencia a la Resolución Nro. 2643 (14-08-08) donde se ha detectado que en el 2do. Considerando se efectúa una designación “...a partir del 21/07/08 y hasta...” mientras que el artículo 1ro. expresa:”**APROBAR** -a partir del 21-10-08 y hasta...”

Nota Nro. 079 (01-09-08) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2311 (11-07-08) se ha detectado que el art. 1ro. expresa: “... debiendo refrendar los actos administrativos que dicte la citada Secretaría, el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.... “ cuando el refrendo del Sr. Secretario de Economía y Hacienda lo es a los actos del Secretario de Gobierno .

Nota Nro. 080 (02-09-08) dirigida al Sr. Intendente a efectos de informarle que en la Resolución Nro. 2311/08 se ha detectado que el art. 1ro. expresa: “...debiendo refrendar los actos administrativos que dicte la citada Secretaría el Sr. Secretario de Economía y Hacienda...” cuando el refrendo del Sr. Secretario de Hacienda lo es a los actos del Secretario de Gobierno a cargo de la Intendencia Municipal.

Nota Nro. 081 (02-09-08) dirigida al Sr. Intendente a efectos de comunicarle que la Contraloría expresa su conformidad para la prosecución de los trámites que se gestionan en el Expediente Nro. 3756-D/04 correspondientes a la obra: “Alumbrado Público en Avda. Alem”

Nota Nro. 082 (16-09-08) dirigida al Sr. Intendente referida a la Resolución Nro. 2780/08. En el art. 1ro. se habilita un Caja Chica de \$ 1.000,= para la Delegación Municipal Balsa Las Perlas, designándose como responsable de los fondos al Sr. Jorge Maljasian. No obrando en esta Contraloría antecedentes que vinculen al Sr. Maljasian con dicha Delegación se solicita informe respectivo.

Nota Nro. 084 (16-09-08) dirigida al Sr. Intendente a efectos de informarle que, el Contralor Municipal, tal lo informado por Nota Nro. 066 hizo uso de licencia entre los días 21-08 al 12-09-08. “...Cumplimentando lo dispuesto en el art. 3ro. del Reglamento Interno de esta Contraloría, el Concejo Deliberante puso en funciones al Primer Contralor Suplente, Cra. Laura POMPUCCI. Habiendo concluído el período por el que fuera designada, es de palicación lo resuelto en el mismo Reglamento Interno que en su art. 4to. expresa: ***El profesional subrogante sólo percibirá remuneración por el tiempo efectivo de prestación de servicios, calculada sobre la base de la prevista para el Contralor Municipal titular, con exclusión de las asignaciones familiares y del adicional por antigüedad***”.

Nota Nro. 085 (18-09-08) dirigida al Sr. Intendente a efectos de informarle que:

1 . Por Resolución Nro. 2068 (23-06-08) se otorga a Radio F.M. FUEGO un anticipo de \$ 20.000,= que “...será reintegrado mediante compensación con las facturas emitidas y que emita la beneficiaria...”

2 – En la Resolución Nro. 2561 se aprueba el pago a Radio F.M. FUEDO de varias facturas que se detallan en el 2do. Considerando por un total de \$ 8.000,= monto que se imputa a la Partida “Pubilidad y Propaganda”, pero no se resuelve sobre la COMPENSACION acordada a pesar que en el 1er. Considerando se expresa que la Dirección de Comunicación Institucional aclara que deben ser descontadas del anticipo mencionado.

3 – De la interpretación del texto de la norma surge que dicho monto fue abonado a la emisora, independientemente de que en la práctica la compensación se haya realizado (o no), por lo que solicito informe respectivo.

La Intendencia remitió a la Contraloría informe de la Dirección de Hacienda por el que confirman que el monto cuestionado, así como otro posterior de \$ 4.000,= fueron “recuperados” del anticipo otorgado por Resolución Nro. 2068/08.

Notas Nros. 087 a 091 (22-09-08) dirigidas al Sr. Intendente, Pte. del Concejo Deliberante, Ptes. de los Bloques del Frente Grande y de la

Concertación, al Sr. Secretario de Economía y Hacienda y al Contador Municipal, para adjuntarles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31-07-08.

Nota Nro. 092 (22-09-08) dirigida al Sr. Intendente a efectos de comunicarle que la Contraloría expresa su conformidad para la prosecución de los trámites que se gestionan en el Expediente Nro. 5696-J/00 correspondientes a la obra: "Construcción Salón Comunitario Colonia Santa Elena"

En el transcurso del 2do. Trimestre del año 2.008 esta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 **CERTIFICO:**

19-08-08 Rendición de Gastos correspondiente al **Programa PROMENU** de lo **INVERTIDO EN MAS** del año 2.007.

19-08-08 Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENU**, cuotas **marzo y abril del 2.008.**

12-09-08 Rendición de gastos correspondiente al **Programa PROMENU**, cuota **mayo del 2.008.**

.....

Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

- Seguimiento de su evolución en el Trimestre.
- Comportamiento de cada una de las Partidas, en relación con el Presupuesto original.
- Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las erogaciones corrientes.
- Análisis horizontal y vertical.
- Confección de ratios y otros indicadores.

Anticipos de Fondos c/Cargo de Rendición :

- Pedido de Informes acerca de la Rendición de la Dirección General de Cultura. En la Resolución Nro. 1760, por la que se aprueba la rendición, no consta el importe otorgado ni la fecha de efectivización del mismo.
- Pedido de Informes por importe abonado a Vía Bariloche por pasajes a Mar del Plata (ida-vuelta) el que supera las tarifas de la empresa,. Además se requiere la remisión de las actuaciones respectivas

Asesoría en Seguridad:

- Revisión y control de las rendiciones de fondos correspondientes al trimestre junio-julio-agosto/08

Comercio:

- Seguimiento, en base a muestra definida oportunamente, de contribuyentes con deuda (por importe, antigüedad de la deuda, planes de pago) al 30-09-08

PROMENUES: Programa de Mejoramiento Nutricional y de Emergencia Social

- Revisión y control de la documentación recibida para certificar, en relación a las condiciones establecidas por el Programa.
 1. Ingreso de los fondos
 2. Aspectos formales de la documentación.
 3. Inclusión de gastos no contemplados en el Programa.
 4. Cumplimiento de la Ley de Contabilidad Provincial y el Reglamento de Contrataciones.
 5. Registros Contables.

Legajos de Tesorería:

- Control sobre los correspondientes a los días 04; 11 y 28-03-08; y 19 y 17-04-08
- Cruzamiento con información contable, financiera y presupuestaria

Personal:

- Control y seguimiento de la evolución y composición de la planta de personal (Permanentes, contratados y eventuales).
- Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.

Retenciones:

- Se detectó que no se está cumpliendo correctamente con las obligaciones formales de presentación del soporte informático y formulario de Declaración Jurada de Retenciones Mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se puso en conocimiento del Poder Ejecutivo Municipal que dichas irregularidades conllevan la sanción de multa por parte del organismo regulador provincial. Asimismo se aconseja verificar la existencia de nota sobre el particular recibida de la D.G.R. y remitir copia a esta Contraloría.

Estados de Ejecución Presupuestaria:

Elaboración de los correspondientes a los meses de **abril-mayo-junio-julio/08**

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.008
TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
DE JURISD. MUNICIPAL	17.528.866,62	38%
OTRAS JURISDICCIONES	24.685.166,13	54%
TRANSFERENCIAS CTES:	574.327,80	1%
DE CAPITAL	828.462,28	2%
FINANCIAMIENTO	2.229.633,37	5%
REMANENTE EJERCICIO ANT.		
TOTALES	45.846.456,20	100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS	IMPORTES	PARTICIPAC.
PERSONAL	19.151.438,53	44%
BIENES DE CONSUMO	2.828.939,01	6%
SERVICIOS	8.340.235,02	19%
TRANSFERENCIAS	4.745.268,81	11%
EROGAC. DE CAPITAL	265.875,86	1%
TRABAJOS PUBLICOS	4.632.360,33	11%
BIENES PREEXISTENTES	145.105,85	1%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.873.425,03	7%
TOTALES	42.982.648,44	100%

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

TERCER TRIMESTRE 2.008

1 - RECURSOS

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	SUPERAVIT DE RECAUDACION
DE JURISD. MUNICIPAL	15.797.757,75	17.528.866,62	1.731.108,87
OTRAS JURISDICCIONES	22.891.848,00	24.685.166,13	1.793.318,13
TRANSFERENCIAS CTES.	900.000,00	574.327,80	-325.672,20
DE CAPITAL	2.267.287,50	828.462,28	-1.438.825,22
FINANCIAMIENTO	1.650.000,00	2.229.633,37	579.633,37
TOTALES	43.506.893,25	45.846.456,20	2.339.562,95

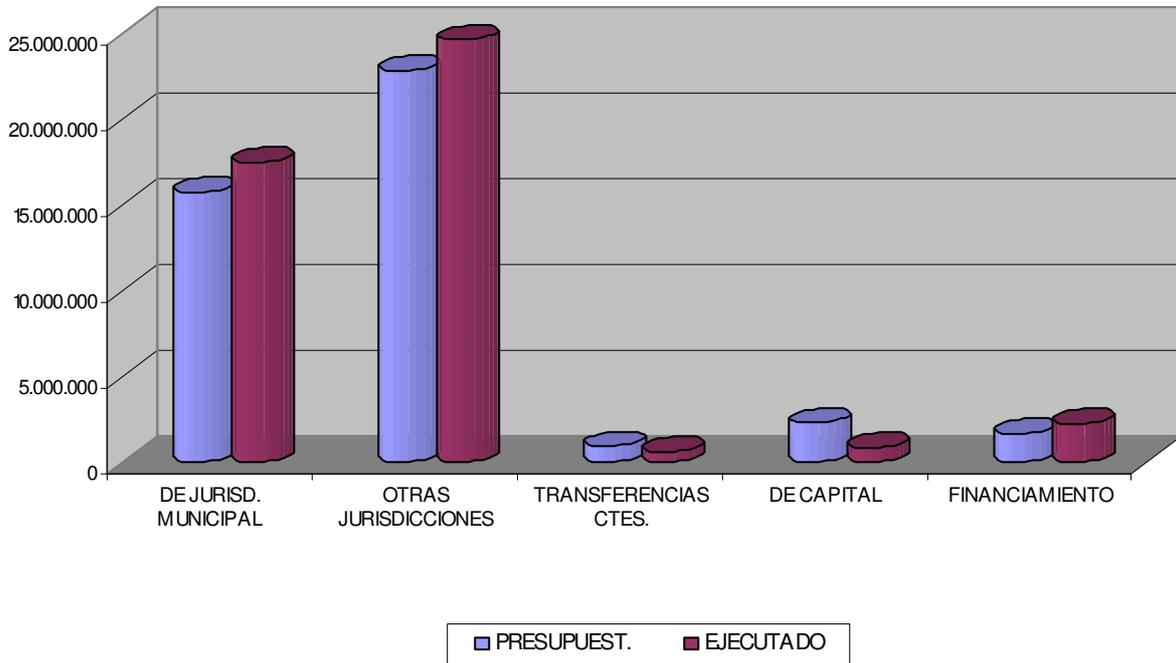
2 - EROGACIONES

RUBROS	PRESUPUEST.	EJECUTADO	AHORRO GASTOS
PERSONAL	19.731.027,00	19.151.438,53	579.588,47
BIENES DE CONSUMO	2.154.571,50	2.828.939,01	-674.367,51
SERVICIOS	7.230.237,75	8.340.235,02	-1.109.997,27
TRANSFERENCIAS	4.737.582,00	4.745.268,81	-7.686,81
EROGAC. DE CAPITAL	288.750,00	265.875,86	22.874,14
TRABAJOS PUBLICOS	6.723.000,00	4.632.360,33	2.090.639,67
BIENES PREEXISTENTES	417.937,50	145.105,85	272.831,65
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	2.223.787,50	2.873.425,03	-649.637,53
TOTALES	43.506.893,25	42.982.648,44	524.244,81

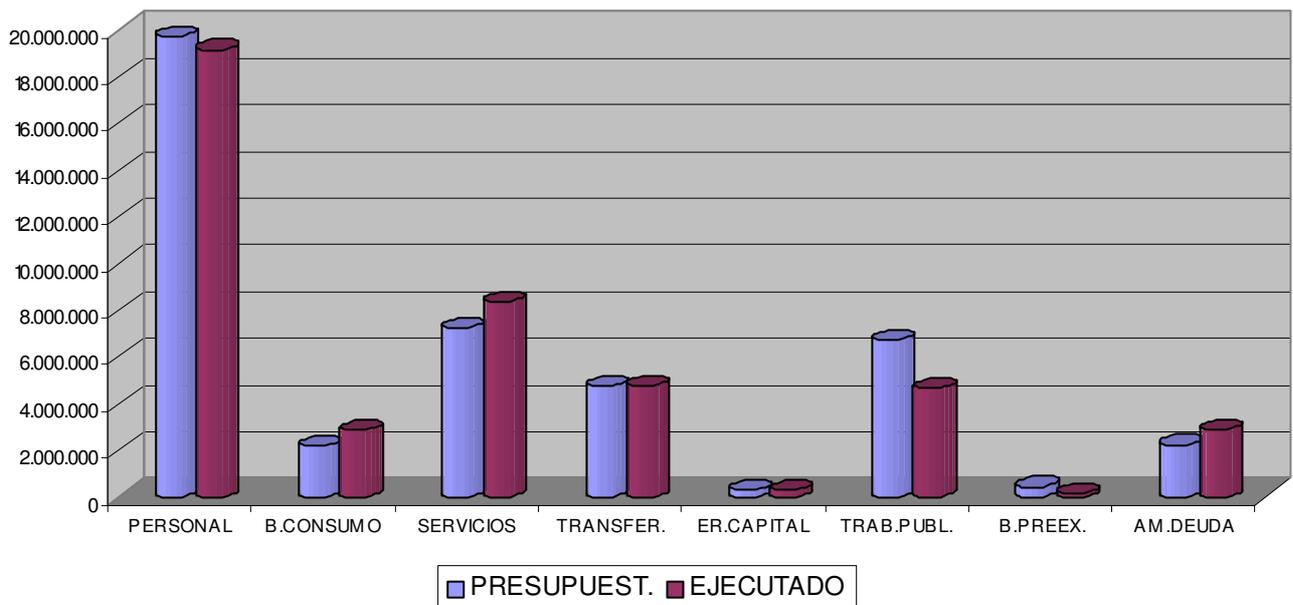
3 - RESULTADO del TRIMESTRE

SUPERAVIT DE RECAUDACION	2.339.562,95
AHORRO DE GASTOS	524.244,81
RESULTADO EJECUTADO	2.863.807,76

RECURSOS 3er. TRIMESTRE 2.008



EROGACIONES 3er. TRIMESTRE 2.008



TERCER TRIMESTRE 2.008

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS	2.007	2.008	VARIACION
PERSONAL	14.713.921,86	19.151.438,53	30,16%
BIENES DE CONSUMO	2.148.724,90	2828939,01	31,66%
SERVICIOS	6.097.361,00	8340235,02	36,78%
TRANSFERENCIAS	5.123.998,82	4745268,81	-7,39%
TOTALES	28.084.006,58	35.065.881,37	24,86%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

	2.007	2.008	Variación
Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL.	7.804.507,77	4.898.236,19	-37,24%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS	2.007	2.008	Variación
INGR. DE JURISD. MPAL.	12.479.258,76	17.528.866,62	40,46%
GASTOS de FUNCIONAM.	28.084.006,58	35.065.881,37	24,86%
PORCENTUAL	44,44%	49,99%	12,50%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.007 Y 2.008

TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACION
DE JURISD. MUNICIPAL	12.479.258,76	17.528.866,62	40%
OTRAS JURISDICCIONES	19.240.153,53	24.685.166,13	28%
TRANSFERENCIAS CTES.	309.734,00	574.327,80	85%
DE CAPITAL	1.595.528,95	828.462,28	-48%
FINANCIAMIENTO	5.441.874,01	2.229.633,37	-59%
TOTALES	39.066.549,25	45.846.456,20	17%

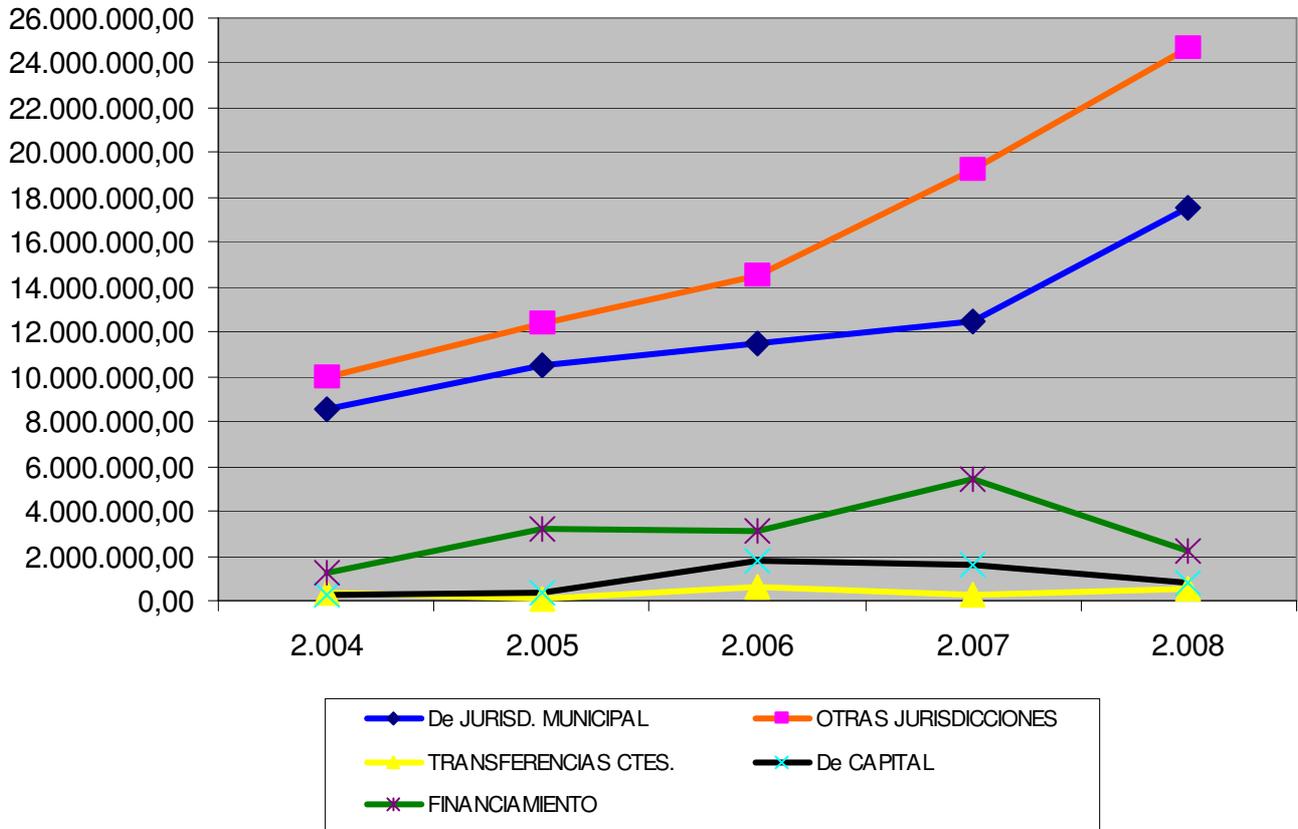
2 - EROGACIONES

RUBROS	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACION
PERSONAL	14.713.921,86	19.151.438,53	30%
BIENES DE CONSUMO	2.148.724,90	2.828.939,01	32%
SERVICIOS	6.097.361,00	8.340.235,02	37%
TRANSFERENCIAS	5.123.998,82	4.745.268,81	-7%
EROGAC. DE CAPITAL	1.055.307,31	265.875,86	-75%
TRABAJOS PUBLICOS	6.749.200,46	4.632.360,33	-31%
BIENES PREEXISTENTES	70.799,62	145.105,85	105%
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	3.063.828,64	2.873.425,03	-6%
TOTALES	39.023.142,61	42.982.648,44	10%

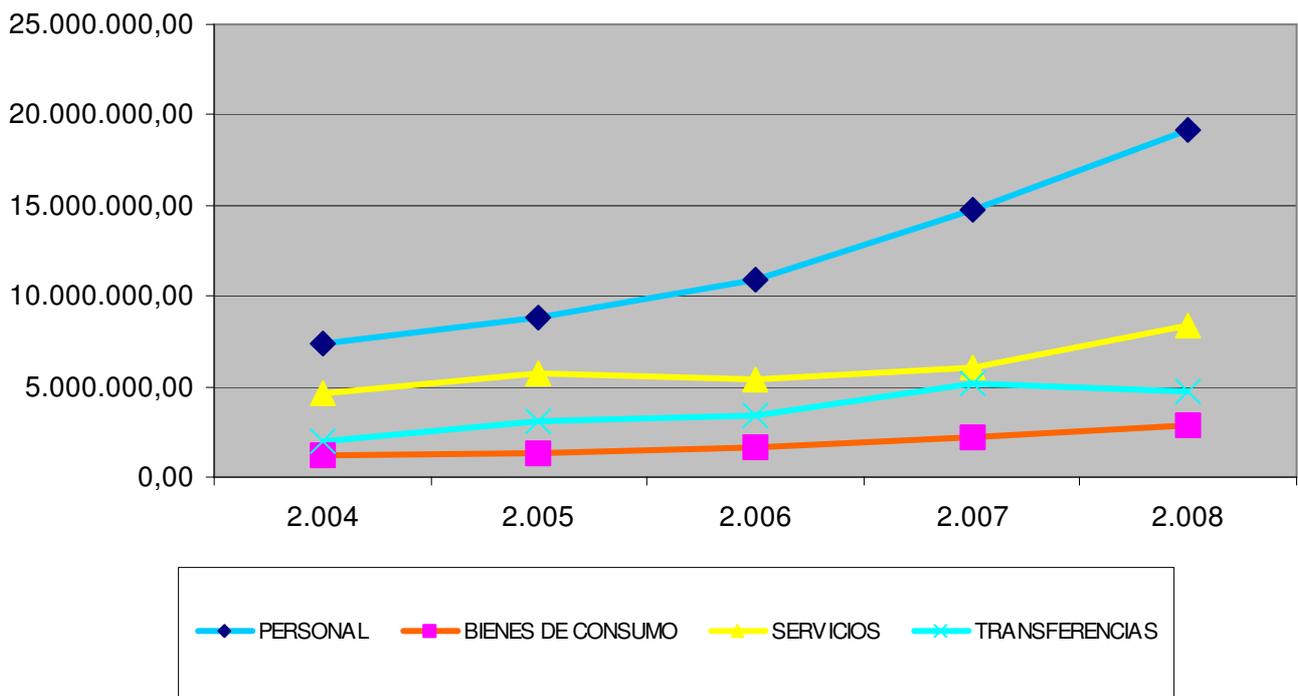
3 - VARIACIONES TOTALES

	EJERCICIO 2007	EJERCICIO 2008	VARIACIONES
RECURSOS	39.066.549,25	45.846.456,20	17,35%
EROGACIONES	39.023.142,61	42.982.648,44	10,15%
AHORRO PRESUPUEST.	43.406,64	2.863.807,76	6497,63%

EVOLUCION DE LOS RECURSOS



EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES



EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-09

EJERCICIOS 2.004 - 2.005 - 2.006 - 2.007 - 2.008

1 - RECURSOS	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
De JURISD. MUNICIPAL	8.537.653,13	10.500.334,10	11.480.623,21	12.479.258,76	17.528.866,62
OTRAS JURISDICCIONES	9.943.277,70	12.362.136,79	14.519.287,41	19.240.153,53	24.685.166,13
TRANSFERENCIAS CTES.	317.500,00	127.000,00	598.385,27	309.734,00	574.327,80
De CAPITAL	276.049,05	393.066,51	1.751.031,53	1.595.528,95	828.462,28
FINANCIAMIENTO	1.243.742,38	3.175.319,32	3.091.739,60	5.441.874,01	2.229.633,37
TOTALES	20.318.222,26	26.557.856,72	31.441.067,02	39.066.549,25	45.846.456,20

2 - EROGACIONES	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
PERSONAL	7.433.068,75	8.811.017,58	10.850.320,23	14.713.921,86	19.151.438,53
BIENES DE CONSUMO	1.201.328,36	1.309.045,55	1.603.394,53	2.148.724,90	2.828.939,01
SERVICIOS	4.666.656,46	5.714.476,69	5.397.631,86	6.097.361,00	8.340.235,02
TRANSFERENCIAS	1.985.574,46	3.065.506,67	3.454.025,40	5.123.998,82	4.745.268,81
EROGACION DE CAPITAL	337.935,43	1.031.020,86	742.266,97	1.055.307,31	265.875,86
TRABAJOS PUBLICOS	1.299.605,73	1.716.295,61	4.710.762,19	6.749.200,46	4.632.360,33
BIENES PREEXISTENTES	265.500,91	99.936,00	16.895,36	70.799,62	145.105,85
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	922.350,63	2.015.813,25	1.509.048,96	3.063.828,64	2.873.425,03
TOTALES	18.112.020,73	23.763.112,21	28.284.345,50	39.023.142,61	42.982.648,44

3 - RESULTADO	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
DEL TRIMESTRE	2.206.201,53	2.794.744,51	3.156.721,50	43.406,64	2.863.807,76

**V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A
LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:
RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD**

Año	Facturado	1º Vto.	%	2º Vto.	%	3º Vto.	%	Recaud.	%	Adeudado	Actualiz.	AI 10	AI 20	AI 30	Total	Recaudado	% Gral.
1992	4.766.120,00	1.900.313,00	39,87	857.078,10	17,98	187.466,60	3,93	2.944.858,30	61,79	593.801,80	1.268.538,60	254.191,40	261.162,80	200.633,90	715.987,90	3.660.846,00	76,81
1993	5.431.185,00	2.294.164,84	42,24	844.983,30	15,56	205.899,80	3,79	3.345.047,80	61,59	781.500,80	1.529.269,00	249.738,50	264.477,30	287.684,60	801.899,80	4.146.947,70	76,35
1994	5.432.112,20	2.233.631,70	41,12	900.572,40	16,58	165.659,50	3,05	3.289.863,20	60,56	846.638,10	1.537.187,70	363.922,40	339.149,50	266.123,90	969.195,30	4.269.058,70	78,59
1995	5.481.009,20	1.972.378,10	35,99	938.100,70	17,12	242.645,90	4,43	3.153.124,60	57,53	993.968,80	1.650.635,90	328.774,90	399.959,80	289.845,10	1.028.580,00	4.181.704,30	76,29
1996	5.667.708,70	1.781.890,60	31,44	898.556,30	15,85	295.778,40	5,22	2.976.226,70	52,51	1.236.705,80	1.876.516,10	618.103,10	593.781,30	1.028.473,90	126.488,20	4.867.784,10	85,89
1997	5.877.288,60	2.077.602,10	35,35	655.496,90	11,15	330.238,60	5,62	3.061.538,20	52,09	1.641.305,10	2.312.208,40	569.062,10	504.726,60	544.486,10	1.618.274,80	4.681.611,80	79,66
1998	6.008.951,30	1.969.874,40	32,78	647.073,90	10,77	354.929,10	5,91	2.971.877,30	49,46	2.084.507,90	2.729.183,30	448.586,30	333.232,30	500.125,70	1.281.943,70	4.253.820,80	70,79
1999	6.410.854,00	1.745.923,90	27,23	678.656,90	10,59	427.016,10	6,66	2.849.796,70	44,45	2.441.126,50	2.930.747,30	438.159,60	49.382,70	328.556,80	1.128.921,00	3.978.517,80	62,06
2000	6.410.856,00	1.697.975,70	26,5	668.722,00	10,4	411.154,90	6,4	2.777.852,30	43,3	2.851.541,60	3.047.727,20	456.443,40	375.955,20	454.415,50	1.286.814,40	4.064.666,50	63,4
2001	6.631.808,00	1.550.221,20	23,40	627.229,10	9,50	388.904,20	5,90	2.566.354,30	38,70	3.472.998,00	3.567.294,00	443.662,00	356.719,20	365.477,70	1.105.859,00	3.732.213,20	56,30
2002	6.799.825,90	1.699.176,55	25,0	670.393,21	9,9	422.121,00	6,2	2.793.440,65	41,1	3.379.679,73	3.555.027,46	550.197,19	518.107,02	540.992,50	1.609.299,94	4.402.739,80	64,7
2003	6.799.825,90	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69
2004	6.902.079,88	1.938.184,60	28,09	814.647,41	11,78	437.835,45	6,34	3.190.667,46	43,73	3.044.324,09	3.100.621,26	746.414,28	507.830,87	696.084,64	1.960.329,79	5.150.997,25	74,69
2005	6.988.832,85	2.258.308,40	32,3	778.780,11	11,1	470.735,48	8,18	3.513.824,01	50,3	2.588.637,41	2.659.891,85	1.149.311,29	736.909,63	1.016.826,20	2.459.788,12	6.416.871,13	91,9
2006	5.846.408,04	1.921.759,80	32,65	1.486.250,70	12,4	604.995,94	7,69	4.145.751,64	52,7	2.488.819,82	2.580.330,57	930.123,34	755.166,72	777.584,19	2.462.874,24	6.608.625,88	84,29

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGR.CORRIENTES	3.571.550,17	7.051.518,72	5.028.386,33	3.920.678,62	4.491.963,32	4.411.267,70
DE JURISD. MUNICIPAL	1.594.763,96	3.949.581,69	1.746.862,40	1.479.320,81	1.848.001,93	1.647.852,03
TASAS MUNICIPALES	1.185.537,20	2.140.361,71	1.001.099,55	758.356,22	1.004.371,51	845.926,42
DERECHOS	39.131,96	126.387,38	120.220,12	133.342,60	118.565,52	137.246,06
PLANES DE PAGO	180.667,22	382.259,90	331.533,85	344.608,78	424.489,29	375.866,77
FONDOS ESPECIALES	142.866,69	179.679,11	112.954,95	96.446,97	127.765,85	104.623,95
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO AL BALDIO	34.504,35	595.634,33	33.280,05	25.018,55	39.604,76	38.167,27
INTERESES Y MULTAS	4.617,21	407.539,02	43.039,86	27.591,45	58.176,77	83.713,26
INFRACCIONES	4.780,24	66.676,47	33.750,25	46.445,55	45.812,13	37.321,74
OTROS INGRESOS	2.659,09	51.043,77	70.983,77	47.510,69	29.216,10	24.986,56
COPART.Y REGALIAS	1.917.288,21	3.036.317,03	3.181.699,53	2.441.357,81	2.544.136,99	2.663.591,27
TRANSFER. CTES.	59.498,00	65.620,00	99.824,40	0,00	99.824,40	99.824,40
INGR. CAPITAL	50.341,82	82.853,56	90.878,19	143.113,46	80.992,62	98.138,12
TOTAL.INGR.MUNICIP.	3.621.891,99	7.134.372,28	5.119.264,52	4.063.792,08	4.572.955,94	4.509.405,82
FINANCIAMIENTO	2.229.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS	5.851.525,36	7.134.372,28	5.119.264,52	4.063.792,08	4.572.955,94	4.509.405,82

INGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
INGR.CORRIENTES	4.987.373,19	4.683.091,02	4.642.531,48	0,00	0,00	0,00	42.788.360,55
DE JURISD. MUNICIPAL	2.071.077,30	1.612.435,82	1.578.970,68	0,00	0,00	0,00	17.528.866,62
TASAS MUNICIPALES	1.134.804,13	747.576,95	720.574,83				9.538.608,52
DERECHOS	170.495,62	143.696,07	146.148,62				1.135.233,95
PLANES DE PAGO	427.976,69	389.323,20	401.056,81				3.257.782,51
FONDOS ESPECIALES	141.812,47	109.272,46	118.768,63				1.134.191,08
PAT.MOTOCICLETAS	0,00	0,00	97,06				97,06
IMPUESTO AL BALDIO	29.381,46	22.185,21	28.005,00				845.780,98
INTERESES Y MULTAS	73.885,63	85.199,45	80.256,16				864.018,81
INFRACCIONES	40.070,92	35.542,80	45.229,49				355.629,59
OTROS INGRESOS	52.650,38	79.639,68	38.834,08				397.524,12
COPART.Y REGALIAS	2.916.295,89	2.970.830,80	3.013.648,60				24.685.166,13
TRANSFER. CTES.	0,00	99.824,40	49.912,20				574.327,80
INGR. CAPITAL	101.520,44	67.467,31	113.156,76				828.462,28
TOTAL.INGR.MUNICIP.	5.088.893,63	4.750.558,33	4.755.688,24	0,00	0,00	0,00	43.616.822,83
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229.633,37
TOTAL RECURSOS	5.088.893,63	4.750.558,33	4.755.688,24	0,00	0,00	0,00	45.846.456,20

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.008

EGRESOS

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
EGRESOS MPALES.	2.689.442,95	6.776.377,60	3.479.814,19	4.074.868,11	3.983.776,19	5.596.652,35
FUNCIONAMIENTO	2.442.630,34	4.529.733,05	3.125.355,46	3.705.360,75	3.774.570,57	5.285.707,01
PERSONAL	1.790.006,31	1.858.931,20	1.845.046,03	1.968.149,22	1.982.502,10	2.842.125,67
PTA. PERMANENTE	649.120,11	697.331,39	656.202,77	715.568,56	709.405,60	1.059.285,65
PTA. POLITICA	227.464,98	230.723,02	241.013,06	266.345,95	267.408,75	390.132,55
CONTRATADOS	913.421,22	930.876,79	947.830,20	986.234,71	1.005.687,75	1.392.707,47
BIENES DE CONSUMO	277.269,58	316.616,46	171.732,85	260.085,48	532.001,99	572.026,91
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	271.234,51	246.033,67	127.188,35	196.304,15	394.727,30	280.479,93
Bs.CONSUMO VARIOS	6.035,07	70.582,79	44.544,50	63.781,33	137.274,69	291.546,98
SERVICIOS	298.948,64	1.589.979,84	825.959,78	941.945,04	643.962,06	1.300.398,56
LUZ-AGUA-GAS	6.860,73	59.023,00	58.956,28	27322,41	43.124,61	40.445,73
COMUNICACIONES	44.423,32	149.962,11	79.585,13	89481,84	98.222,58	98.904,67
SERVICIOS VARIOS	36.573,21	214.627,22	106.197,76	135282,07	139.531,55	142.055,12
ALQUILERES	1.572,50	187.702,46	67.489,60	-24352,2	72.169,15	132.908,03
SERV: CONTRATADOS	209.518,88	978.665,05	513.731,01	714.210,92	290.914,17	886.085,01
TRANSFERENCIAS	76.405,81	764.205,55	282.616,80	535.181,01	616.104,42	571.155,87
EROGAC. DE CAPITAL	246.812,61	2.246.644,55	354.458,73	369.507,36	209.205,62	310.945,34
BIENES DE CAPITAL	2.854,65	6.048,12	8.439,40	18.189,32	13.314,41	50.186,00
TRABAJOS PUBLICOS	243.919,19	2.240.518,89	264.117,10	301.318,04	195.891,21	260.643,03
B. PREEXISTENTES	38,77	77,54	81.902,23	50.000,00	0,00	116,31
AMORT. DE LA DEUDA	1.776.862,11	950.353,22	42.898,94	17.600,20	16.374,91	16.765,19
TOTAL EROGACIONES	4.466.305,06	7.726.730,82	3.522.713,13	4.092.468,31	4.000.151,10	5.613.417,54

RESULTADO	1.385.220,30	-592.358,54	1.596.551,39	-28.676,23	572.804,84	-1.104.011,72
------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	33,19%	30,35%	19,91%	19,34%	22,36%	19,18%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	66,23%	115,14%	54,26%	38,53%	50,66%	29,76%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	20,64%	3,70%	34,41%	47,50%	41,35%	37,65%

EGRESOS

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT.ACUMUL.
EGRESOS MPALES.	4.225.181,54	4.768.194,14	4.514.916,34	0,00	0,00	0,00	40.109.223,41
FUNCIONAMIENTO	3.874.797,36	4.287.925,67	4.039.801,16	0,00	0,00	0,00	35.065.881,37
PERSONAL	2.201.205,50	2.303.582,54	2.359.889,96	0,00	0,00	0,00	19.151.438,53
PTA. PERMANENTE	782.859,75	817.659,93	820.302,85				6.907.736,61
PTA. POLITICA	295.772,90	297.500,42	302.018,05				2.518.379,68
CONTRATADOS	1.122.572,85	1.188.422,19	1.237.569,06				9.725.322,24
BIENES DE CONSUMO	283.221,15	193.431,64	222.552,95	0,00	0,00	0,00	2.828.939,01
VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.	213.439,68	153.133,25	192.484,11				2.075.024,95
Bs.CONSUMO VARIOS	69.781,47	40.298,39	30.068,84				753.914,06
SERVICIOS	846.025,92	1.044.400,12	848.615,06	0,00	0,00	0,00	8.340.235,02
LUZ-AGUA-GAS	47.361,56	31.813,64	49.250,32				364.158,28
COMUNICACIONES	78.785,80	149.387,04	55.974,21				844.726,70
SERVICIOS VARIOS	198.519,96	126.797,16	129.559,10				1.229.143,15
ALQUILERES	73.254,28	93.839,52	143.766,19				748.349,53
SERV: CONTRATADOS	448.104,32	642.562,76	470.065,24				5.153.857,36
TRANSFERENCIAS	544.344,79	746.511,37	608.743,19				4.745.268,81
EROGAC. DE CAPITAL	350.384,18	480.268,47	475.115,18	0,00	0,00	0,00	5.043.342,04
BIENES DE CAPITAL	25.589,44	37.371,23	103.883,29				265.875,86
TRABAJOS PUBLICOS	324.794,74	442.897,24	358.260,89				4.632.360,33
B. PREEXISTENTES	0,00	0,00	12.971,00				145.105,85
AMORT. DE LA DEUDA	16.954,16	20.206,51	15.409,79				2.873.425,03
TOTAL EROGACIONES	4.242.135,70	4.788.400,65	4.530.326,13	0,00	0,00	0,00	42.982.648,44

RESULTADO	846.757,93	-37.842,32	225.362,11	0,00	0,00	0,00	2.863.807,76
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

INCID.DE TASAS/REC. CTES.	22,75%	15,96%	15,52%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	22,29%
TASAS MPALES./GTO.PNAL.	51,55%	32,45%	30,53%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	49,81%
REC.CAPITAL/TRAB. PUBL.	31,26%	15,23%	31,59%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	17,88%

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

PERIODO	IMPUESTOS			REGALIAS			TOTAL BRUTO AL MUNICIPIO	DEDUCCIONES			TOTAL RETENIDO	NETO AL MUNICIPIO
	Liq. p/INDICE COMBINADO	Liq. p/INDICE FDO.DES.FISC.	Liq. PARTES IGUALES	LIQUID. p/INDICE	PARTES IGUALES	PLANILLAS COMPLEM.		RETENC. JUBILAT.	RETENCION IPROSS	OTRAS RETENC.		
enero	840.377,12	12.651,94	3.392,80	0,00	0,00	0,00	856.421,86	0,00	198.305,79	0,00	198.305,79	658.116,07
	1.995.357,06	0,00	8.086,08	149.506,76	932,64	11.194,70	2.165.077,24	376.051,33	0,00	16.547,13	392.598,46	1.772.478,78
febrero	1.001.831,70	10.763,42	4.027,12	0,00	0,00	0,00	1.016.622,24	0,00	152.669,58	0,00	152.669,58	863.952,66
	1.405.263,93	0,00	5.698,02	155.325,41	968,94	11.630,39	1.578.886,69	286.544,55	0,00	16.500,20	303.044,75	1.275.841,94
marzo	845.411,42	13.642,84	3.416,84	0,00	0,00	0,00	862.471,10	0,00	152.669,58	0,00	152.669,58	709.801,52
	1.421.192,30	0,00	5.762,60	139.286,66	868,88	10.429,44	1.577.539,88	282.387,85	0,00	16.452,91	298.840,76	1.278.699,12
abril	951.070,18	11.697,85	3.829,07	0,00	0,00	0,00	966.597,10	0,00	149.733,03	0,00	149.733,03	816.864,07
	1.718.650,64	0,00	6.968,73	149.402,60	931,99	11.186,90	1.887.140,86	281.592,48	0,00	16.405,19	297.997,67	1.589.143,19
mayo	758.124,48	15.249,64	3.076,28	0,00	0,00	0,00	776.450,40	0,00	155.830,35	0,00	155.830,35	620.620,05
	1.939.449,76	0,00	7.864,01	167.104,23	1.042,41	12.512,36	2.127.972,77	328.499,16	0,00	16.033,01	344.532,17	1.783.440,60
junio	770.171,94	15.027,87	3.123,28	0,00	0,00	0,00	788.323,09	0,00	200.582,94	0,00	200.582,94	587.740,15
	2.038.018,34	0,00	8.263,69	157.033,51	979,59	11.758,29	2.216.053,41	351.449,68	0,00	15.526,51	366.976,19	1.849.077,22
julio	736.132,41	15.654,48	2.990,49	0,00	0,00	0,00	754.777,38	0,00	267.950,14	0,00	267.950,14	486.827,24
	1.932.969,31	0,00	7.837,74	147.936,66	922,84	11.077,13	2.100.743,68	518.184,13	0,00	15.409,79	533.593,92	1.567.149,76
agosto	896.587,62	12.700,78	3.616,51	0,00	0,00	0,00	912.904,91	0,00	194.987,41	0,00	194.987,41	717.917,50
							0,00				0,00	0,00
septiembre	748.760,46	15.422,02	3.039,75	0,00	0,00	0,00	767.222,23	0,00	197.879,05	0,00	197.879,05	569.343,18
	1.948.928,54	0,00	7.902,45	161.029,53	1.004,52	12.057,50	2.130.922,54	397.830,22	0,00	15.732,78	413.563,00	1.717.359,54
octubre							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
noviembre							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
diciembre							0,00				0,00	0,00
							0,00				0,00	0,00
TOTAL	21.948.297,21	122.810,84	88.895,46	1.226.625,36	7.651,81	91.846,71	23.486.127,38	2.822.539,40	1.670.607,87	128.607,52	4.621.754,79	18.864.372,59

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
FEBRERO	18.477,12	28.151,64	94.606,36	86.325,67	173.087,31	100.719,24
MARZO	9.943,77	30.101,88	9.687,49	6.073,32	6.847,89	49.242,54
ABRIL	5.343,02	29.654,49	54.712,91	34.060,04	48.174,22	74.656,05
MAYO	1.450,00	36.096,30	24.673,83	33.940,04	83.660,50	80.955,60
JUNIO	14.744,54	22.397,32	41.795,16	50.133,76	20.406,35	71.900,21
JULIO	24.095,66	28.814,65	60.103,49	21.659,88	96.238,79	51.179,96
AGOSTO	18.744,15	29.633,07	27.401,01	88.175,95	13.835,02	130.558,16
SETIEMBRE	10.169,55	41.546,88	35.244,60	53.253,23	122.740,59	7.382,84
OCTUBRE	8.690,52	35.495,41	38.245,20	36.964,24	18.172,62	
NOVIEMBRE	21.456,43	29.673,83	106.943,99	54.781,35	31.284,15	
DICIEMBRE	46.971,97	62.558,49	4.178,18	29.559,41	47.509,41	
GASTO TOTAL	182.207,73	374.123,96	497.592,22	494.926,89	661.956,85	586.494,60
PROM.MENSUAL	15.183,98	31.177,00	41.466,02	41.243,91	55.163,07	65.166,07

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	26.277,39	15.366,37	340,01	15.776,64	13.152,38	24.471,32
FEBRERO	5.797,45	18.925,47	51.782,75	31.564,71	39.534,45	42.604,97
MARZO	26.664,83	16.761,90	18.157,05	14.520,52	22.163,69	23.070,92
ABRIL	5.664,15	15.936,21	15.746,07	8.921,15	1.633,59	8.192,49
MAYO	8.614,16	16.260,59	23.267,33	25.990,15	36.708,41	19.125,48
JUNIO	15.482,34	17.030,81	23.989,56	2.304,66	12.401,50	13.773,76
JULIO	16.806,04	19.398,56	40.963,73	19.299,93	25.549,23	22.747,44
AGOSTO	17.913,30	21.363,35	22.859,46	18.846,18	22.687,00	11.124,57
SETIEMBRE	21.721,83	27.150,99	14.404,61	37.462,34	23.046,35	36.392,18
OCTUBRE	15.259,91	18.319,70	16.808,81	10.537,97	11.675,60	
NOVIEMBRE	20.487,06	29.552,19	29.186,67	19.900,28	36.412,78	
DICIEMBRE	-712,85	19.600,75	12.239,40	10.904,02	22.949,47	
TOTAL	179.975,61	235.666,89	269.745,45	216.028,55	267.914,45	201.503,13
PROM. MENSUAL	14.997,97	19.638,91	22.478,79	18.002,38	22.326,20	22.389,24

GASTO EN VIATICOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	0,00	381,92	0,00	0,00	0,00	0,00
FEBRERO	3.942,94	755,00	7.991,77	611,40	3.630,34	2.751,50
MARZO	1.640,39	1.662,75	1.612,55	80,00	11.926,72	0,00
ABRIL	1.968,69	6.466,64	2.874,37	11.021,27	1.508,92	6.831,55
MAYO	0,00	2.050,93	6.562,81	4.271,69	3.013,50	15.200,25
JUNIO	3.767,17	1.800,50	10.109,22	3.837,45	19.145,02	1.110,00
JULIO	0,00	342,23	3.489,26	2.238,15	29.833,25	13.678,43
AGOSTO	5.595,01	6.202,07	0,00	0,00	12.277,12	7.817,92
SETIEMBRE	4.290,65	6.271,03	4.487,00	35.143,50	3.855,00	5.189,46
OCTUBRE	402,87	4.122,65	5.806,14	425,00	0,00	
NOVIEMBRE	787,31	0,00	0,00	5.114,89	0,00	
DICIEMBRE	11.903,39	195,50	15.461,44	25.360,75	59.833,14	
TOTAL	34.298,42	30.251,22	58.394,56	88.104,10	145.023,01	52.579,11
PROM. MENSUAL	2.858,20	2.520,94	4.866,21	7.342,01	12.085,25	5.842,12

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	10.738,33	0,00	0,00	0,00	11.860,78	68.340,41
FEBRERO	9.380,43	20.751,32	50.527,41	81.002,86	125.678,48	95.697,87
MARZO	38.805,02	56.631,85	15.525,25	23.023,04	84.824,81	52.186,82
ABRIL	18.575,03	53.889,38	40.757,42	63.453,33	10.551,71	63.768,79
MAYO	27.630,99	58.275,47	23.679,01	41.408,61	110.456,71	193.719,37
JUNIO	18.575,93	50.817,98	40.547,42	35.731,12	40.651,58	186.125,93
JULIO	24.874,36	32.074,49	39.480,96	63.949,28	79.369,02	69.707,94
AGOSTO	24.191,08	42.459,06	33.957,92	42.188,20	101.787,26	65.066,89
SETIEMBRE	20.175,73	30.800,39	41.931,01	82.527,17	33.833,78	127.680,40
OCTUBRE	47.078,90	43.315,50	37.852,20	12.584,17	94.030,79	
NOVIEMBRE	24.506,76	36.723,48	66.542,35	65.611,46	25.823,54	
DICIEMBRE	83.537,65	75.172,89	50.039,73	34.727,68	46.343,08	
TOTAL	348.070,21	500.911,81	440.840,68	546.206,92	765.211,54	922.294,42
PROM. MENSUAL	29.005,85	41.742,65	36.736,72	45.517,24	63.767,63	102.477,16

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	50.345,90	17.136,00	21.210,00	33.810,00	76.798,00	202.894,10
FEBRERO	33.710,68	62.201,19	119.172,20	154.734,81	185.116,20	134.665,80
MARZO	54.197,42	47.131,38	(*) -1432,38	30.946,48	40.639,61	75.001,53
ABRIL	20.074,40	47.427,64	69.865,41	75.574,49	94.891,09	75.082,16
MAYO	29.250,31	34.665,57	69.707,26	30.103,39	102.094,74	138.306,53
JUNIO	61.219,85	55.958,45	25.309,05	86.575,05	97.653,21	91.426,00
JULIO	54.586,78	50.843,40	98.712,85	56.537,23	124.775,95	143.621,74
AGOSTO	46.746,09	42.284,98	35.457,36	57.984,01	47.537,42	87.653,36
SETIEMBRE	69.378,87	80.608,28	40.768,49	91.787,34	142.785,19	59.176,71
OCTUBRE	20.071,26	47.373,46	95.245,20	108.823,16	91.030,28	
NOVIEMBRE	24.227,78	20.252,36	69.308,61	66.492,99	115.267,29	
DICIEMBRE	130.555,64	72.540,74	63.446,83	63.635,55	127.538,94	
TOTAL	594.364,98	578.423,45	706.770,88	857.004,50	1.246.127,92	1.007.827,93
PROM. MENSUAL	49.530,42	48.201,95	58.897,57	71.417,04	103.843,99	111.980,88

(*) El valor negativo corresponde a la desafectación contable por la distribución de combustible del período ene-feb/05, entre los Centros de Costos y las Partidas Asesoría en Seguridad y Subsidios Varios, incluidas en el saldo al 28-02-05.

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	
ENERO	14.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	
FEBRERO	19.466,15	54.413,36	131.205,82	74.912,51	143.303,19	159.495,46	
MARZO	24.671,82	31.700,76	56.114,13	4.198,50	59.267,53	57.934,46	
ABRIL	21.362,80	30.360,99	38.392,47	83.246,37	46.184,43	-27.512,20	(1)
MAYO	6.562,33	75.650,66	69.672,56	4.550,08	66.550,61	63.730,49	
JUNIO	44.313,09	79.599,53	79.435,49	113.598,99	70.116,00	89.069,49	
JULIO	47.317,35	86.044,02	136.089,85	15.538,91	63.127,63	71.154,28	
AGOSTO	36.819,02	20.430,75	10.593,01	62.930,84	108.363,39	79.411,83	
SETIEMBRE	77.395,00	124.136,77	70.338,58	68.439,78	79.615,12	128.600,77	
OCTUBRE	34.338,60	72.379,32	80.236,19	84.557,80	73.771,94		
NOVIEMBRE	49.397,91	17.893,60	135.601,83	65.755,96	104.219,13		
DICIEMBRE	105.663,95	165.463,50	62.927,80	126.626,16	165.778,63		
TOTAL	481.872,52	758.073,26	870.607,73	704.355,90	980.297,60	622.607,08	
PROM. MENSUAL	40.156,04	63.172,77	72.550,64	58.696,33	81.691,47	69.178,56	

(1) Corresponde a ajustes contables originados en errores en la Partida Presupuestaria utilizada en los meses de febrero y marzo

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
Enero	68.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,60
Febrero	13.164,91	41.872,15	33.315,63	39.717,58	68.992,48	76.955,44
Marzo	37.684,03	6.700,32	11.741,66	11.626,05	72.264,22	38.962,41
Abril	71.397,84	13.215,75	15.111,91	13.679,87	43.640,74	171.996,61
Mayo	14.146,60	36.536,16	13.697,67	4.203,11	54.974,01	118.391,00
Junio	93.498,09	113.189,65	13.538,72	11.139,70	28.158,30	64.567,12
Julio	74.045,57	(*) -37.135,02	18.057,84	130.357,19	103.825,60	65.970,20
Agosto	193.109,43	38.676,87	26.575,70	62.177,15	115.082,34	113.031,60
Setiembre	153.928,44	15.135,58	16.487,76	133.467,06	192.040,13	34.858,94
Octubre	-26.303,54	96.444,78	42.520,22	22.606,47	104.490,51	
Noviembre	27.256,48	77.232,86	17.861,29	148.740,52	78.476,93	
Diciembre	115.982,01	107.364,13	34.628,84	68.721,26	21.760,08	
GASTO TOTAL	836.895,91	509.233,23	243.537,24	646.435,96	883.705,34	689.980,92
PROM. MENSUAL	69.741,33	42.436,10	20.294,77	53.869,66	73.642,11	76.664,55

(*) El valor negativo surge por el ingreso de los fondos comprometidos del Programa EL HAMBRE MAS URGENTE, que fueran asumidos por el Municipio previo a su remisión desde Nación.

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	60.895,75	58.395,65	66.542,75	75.687,75	122.296,82	243.919,19
FEBRERO	77.381,33	146.739,30	389.868,99	387.439,69	1.182.035,69 ⁽⁴⁾	2.240.518,89 ⁽⁸⁾
MARZO	81.465,17	98.973,59	53.417,80	124.467,10 ⁽¹⁾	120.955,09	264.117,10
ABRIL	27.366,85	108.745,01	207.181,44	1.235.624,13	707.415,82	301.318,04
MAYO	110.954,71	172.360,40	191.115,17	260.505,16	702.851,83	195.891,21
JUNIO	87.982,88	124.803,03	231.646,86	1.029.217,76 ⁽²⁾	964.117,19	260.643,03
JULIO	127.909,99	192.169,08	158.122,73	567.155,49	1.297.481,58 ⁽⁵⁾	324.794,74
AGOSTO	94.802,13	182.808,30	207.000,99	614.739,14	1.325.642,92 ⁽⁶⁾	442.897,24
SETIEMBRE	237.020,01	214.611,37	211.398,88	415.925,97	326.403,52	358.260,89
OCTUBRE	100.890,68	281.792,14	344.812,70	782.711,18	817.404,53	
NOVIEMBRE	159.689,32	147.219,18	442.545,94	820.683,82	735.875,44	
DICIEMBRE	240.858,25	2.550.574,70	354.787,96	1.435.087,27 ⁽³⁾	1.561.480,85 ⁽⁷⁾	
TOTAL	1.407.217,07	4.279.191,75	2.858.442,21	7.749.244,46	9.863.961,28	4.632.360,33
PR.MENS.	117.268,09	356.599,31	238.203,52	645.770,37	821.996,77	514.706,70

(1) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a las obras: "Pavimento calle San Luis; Pavimento Bo. Alte. Brown y otras calles; C.C. En Bo. 12 de Septiembre; C.C. En Bo. Villarino

(2) Incluye entre otros el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de Pvto. Calle San Luis; Pvto. Bo. Alte. Brown y ot. Calles; Red cloacal sectores aislados y compl.; C.C. Bo. 12 de Setiembre; Planyones Zona Norte y Construcción Centro Folkloristas

(3) C.C. Bo. Villarino -C.C.Bo. 12 de Septiembre - C.C.Bo. San Lorenzo - C.C. Bo. Flamingo - Red Cloacal Sectores Aislados y Compl.; Bacheo; Mantenimiento Red Pluvial; Ctro. Integral Comunitario Bo. C.G.T. ex - Centro de Folkloristas, etc.

(4) Incluye, entre otros, el cargo cpte. a Trabajos Públicos de: Reconversión de Alumbrado Público; Cordón Cuneta Bos. Flamingo y Belgrano Norte; Bacheo, Mantenim. Red Pluvial; Polideportivo Bo. Godoy; Centro de Espectáculos Cultura.

(5) Incluye entre otros el cargo cpte. a los trabajos públicos de: Reconversión Alumbrado Público Varios Construcción de nichos en Cementerio; Pvto. Calle Primeros Pobladores; C.C. Bo. Del Trabajo; Bacheo

(6) Incluye entre otros el cargo cpte. a Trabajos Públicos de: Pvto. Calle Pros. Pobladores; C.C. en Bo. Del Trabajo; Desagues Cloacales Bo. Ferri; Polideportivo Bo. Godoy

(7) Incluye e/otros, el cargo cpte. a trabajos públicos de: Red Cloacal Sect. Aislados y Compl.; C.C. Bo. Pichi Nahuel; C.C. Bo. Del Trabajo Piso Flotante Estadio Municipal; Centro de Espectáculos.

(8) Incluye entre otros, el cargo correspondiente a los Trabajos Públicos de: Construcción Nichos Cementerio C.C. Bo. Pichi Nahuel; Pavimento calle Primeros Pobladores y Alumbrado Público Sectores Rurales.

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008
ENERO	27.021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
FEBRERO	0,00	23.873,68	41.778,93	44.338,90	42.179,83	34.981,52
MARZO	81.064,65	22.734,71	0,00	0,00	0,00	50.693,87
ABRIL	0,00	19.634,83	20.138,62	20.767,82	27.079,05	32.064,90
MAYO	10.150,60	22.262,05	19.907,61	20.484,24	20.053,42	32.209,81
JUNIO	20.063,00	40.174,89	29.557,49	27.311,77	20.515,44	48.792,46
JULIO	21.113,00	19.634,83	20.184,39	21.257,58	80.312,18	30.335,71
AGOSTO	19.438,00	19.634,83	20.415,40	22.412,63	28.661,81	39.582,09
SETIEMBRE	19.438,00	25.208,68	24.521,04	22.874,65	28.661,81	35.444,88
OCTUBRE	19.438,00	19.634,83	24.984,09	29.549,37	29.585,85	
NOVIEMBRE	22.812,00	19.634,83	20.478,19	21.165,29	40.721,24	
DICIEMBRE	43.113,68	42.666,74	42.029,62	47.922,13	32.589,91	
TOTAL	283.652,48	275.094,90	263.995,38	278.084,38	350.360,54	332.105,24
PROM. MENSUAL	23.637,71	22.924,58	21.999,62	23.173,70	29.196,71	36.900,58

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

PERIODO	Ingresos de Capital	Trabajos Públicos	Recupero de Inversión en Obras
enero-05	7.952,44	66.542,75	12%
febrero-05	19.087,97	389.868,99	5%
marzo-05	70.783,35	53.417,80	133%
abril-05	84.320,76	207.181,44	41%
mayo-05	19.953,09	191.115,17	10%
junio-05	34.384,41	231.646,86	15%
julio-05	38.774,35	158.122,73	25%
agosto-05	63.597,44	207.000,99	31%
Setiembre-05	54.212,70	211.398,88	26%
octubre-05	26.056,13	344.812,70	8%
Noviembre-05	50.229,46	442.545,94	11%
diciembre-05	151.124,96	354.787,96	43%
enero-06	25.668,32	75.687,75	34%
febrero-06	43.527,16	387.439,69	11%
marzo-06	56.994,92	124.467,10	46%
abril-06	25.833,92	1.235.624,13	2%
mayo-06	30.012,43	260.505,16	12%
junio-06	55.395,95	1.029.217,76	5%
julio-06	835.940,57	567.155,49	147%
agosto-06	213.374,70	614.739,14	35%
septiembre-06	464.283,56	415.925,97	112%
octubre-06	524.519,90	782.711,18	67%
noviembre-06	71.481,45	820.683,82	9%
diciembre-06	119.728,68	1.435.087,27	8%
enero-07	45.407,34	122.296,82	37%
febrero-07	400.602,51	1.182.035,69	34%
marzo-07	71.908,49	120.955,09	59%
abril-07	50.347,21	707.415,82	7%
mayo-07	77.576,83	702.851,83	11%
junio-07	192.673,41	964.117,19	20%
julio-07	429.269,52	1.297.481,58	33%
agosto-07	167.745,39	1.325.642,92	13%
septiembre-07	159.998,25	326.403,52	49%
octubre-07	287.967,61	817.404,53	35%
noviembre-07	241.400,88	735.875,44	33%
diciembre-07	107.296,47	1.561.480,85	7%
enero-08	50.341,82	243.919,19	21%
febrero-08	82.853,56	2.240.518,89	4%
marzo-08	90.878,19	264.117,10	34%
abril-08	143.113,46	301.318,04	48%
mayo-08	80.992,62	195.891,21	41%
junio-08	98.138,12	260.643,03	38%
julio-08	101.520,44	324.794,74	31%
agosto-08	67.467,31	442.897,24	15%
septiembre-08	113.156,76	358.260,89	32%

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.008

1 - ACTIVOS	15.328.072,99
ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-09-2.008	5.529.705,36
DISPONIBILIDADES	5.444.787,44

RENTAS GENERALES	1.394.880,96
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES	284.320,14
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86	4.880,89
Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2	204.293,96
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte	247.208,16
Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1	8.873,50
Bco. RIO Cta. Cte. Nro. 21029/6	93.560,47
Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4	165.144,14
Caja Municipal	0,00
Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO	386.599,70
Bco. PATAGONIA SUDAMERIS 90000199-5 TICKETS	0,00

FONDOS DE TERCEROS	23.409,23
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros	23.409,23

FONDOS ESPECIALES	685.757,91
Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-2 PROMENU	21.857,38
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 DESAR.PROD.	225.508,69
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700160-88 El Hambre +Urg	1.859,65
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700177-18	0,00
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700243-86 APOYO A PRODUC.	22.657,61
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700121-55 OBRAS MUNICIPAL.	2.185,63
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6	227.584,21
Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL	704,74
Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19700191-18 PI. NAC. C.I.C.	18.049,35
Bco. NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIAS	50.988,07
Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.)	114.362,58

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES	98.149,70
--	------------------

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.008 (continuación)

INVERSIONES	3.242.589,64
PLAZO FIJO	3.000.000,00
BONOS BOGAR II	242.589,64

OTROS ACTIVOS	84.917,92
ANTICIPOS	73.342,49
PRESTAMOS	11.575,43

BIENES DE USO MUNICIPAL	9.798.367,63
--------------------------------	---------------------

2 - PASIVOS	3.400.018,85
DEUDA TOTAL	2.277.347,67
DEUDA FLOTANTE	124.272,99
DEUDA CONSOLIDADA	2.153.074,68

OTROS PASIVOS	1.122.671,18
FONDOS DE TERCEROS	1.122.671,18

PATRIMONIO NETO	11.928.054,14
------------------------	----------------------

**RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS
PERIODO SEPT./2.006 A SEPT./2.008**

PERIODOS	RECURSOS	GASTOS
septiembre-06	4.159.357,13	3.785.177,85
octubre-06	4.589.290,39	3.555.202,16
noviembre-06	3.600.143,46	4.109.524,34
diciembre-06	3.617.060,86	5.018.675,29
enero-07	8.636.739,70	3.488.929,96
febrero-07	3.509.028,38	5.436.423,96
marzo-07	3.994.084,77	3.458.702,64
abril-07	3.923.358,80	4.266.040,35
mayo-07	3.528.749,59	4.308.377,25
junio-07	3.684.587,33	4.661.088,54
julio-07	4.351.535,98	4.684.369,54
agosto-07	3.634.669,13	4.838.848,88
septiembre-07	3.803.795,57	3.880.361,49
octubre-07	4.138.846,38	4.141.264,22
noviembre-07	4.133.341,65	4.166.456,86
diciembre-07	4.137.853,13	6.976.966,28
enero-08	5.851.525,36	4.466.305,06
febrero-08	7.134.372,28	7.726.730,82
marzo-08	5.119.264,52	3.522.713,13
abril-08	4.063.792,08	4.092.468,31
mayo-08	4.572.955,94	4.000.151,10
junio-08	4.509.405,82	5.613.417,54
julio-08	5.088.893,63	4.242.135,70
agosto-08	4.750.558,33	4.788.400,65
septiembre-08	4.755.688,24	4.530.326,13

